

PAGAMENTOS INDIVIDUALIZADOS - [01/01/2023 até 30/12/2023]

Data de Pagamento	AP	Documento	Favorecido	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pago
02/01/2023	158394	14175-1	MARF SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS LTDA	72.594.534/0001-02	Parcelamento Marf Contabilidade	R\$ 1.105,13
03/01/2023	159719	73937	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA	08.467.115/0001-00	Créd Cta Poup Unid Jurídica ref Honorários de Sucumbência	R\$ 739,37
04/01/2023	158557	FP-54-6419-040123	Folha de Pagamento - Férias	266093	Líquido - Folha de Férias Diretores - 01/2023	R\$ 36.479,33
04/01/2023	158588	FP-4-6425-040123	Folha de Pagamento - Férias	266093	Líquido - Folha de Férias - 01/2023	R\$ 7.524,59
05/01/2023	156501	49/2023-1	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	Aux.Educ.Filhos, Empregados Janeiro/2023	R\$ 257,26
05/01/2023	156503	167/2023	Lydiane XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	Reemb.Desp.Estacionamento ref Janeiro - 2023	R\$ 250,00
05/01/2023	156505	59/2023	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	VlrReembolso ref auxílio funeral conforme previsto no ACT.	R\$ 5.000,00
05/01/2023	156507	29085/2022	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	Aux.Educ. Filhos e Educação - janeiro/23	R\$ 950,00
05/01/2023	156509	132/2023	Cecilia XXXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	Aux Educ Empregados Janeiro/2023	R\$ 950,00
05/01/2023	156511	125/2023	Andre XXXXXXXXXXXXX	369.XXX.XXX-87	Rembolso auxilio estacionamento Janeiro/2023	R\$ 250,00
05/01/2023	156513	70/2023	ADRIANA XXXXXXXXXXXXX	579.XXX.XXX-04	Aux Educ Filhos Janeiro - 2023	R\$ 1.300,00
05/01/2023	156515	68/2023-1	Antonio XXXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	Vlr ref aux educ empregados Janeiro/2023	R\$ 880,00
05/01/2023	156517	64/2023-1	Willame XXXXXXXXXXXXX	700.XXX.XXX-00	Vlr.ref Desp Estacionamento Janeiro/2023	R\$ 250,00
05/01/2023	156519	28860/2022 - 35/2022	Juliana XXXXXXXXXXXXX	067.XXX.XXX-45	Solicitação reembolso Aux. Educação Filhos e Estacionamento Janeiro/2023	R\$ 1.251,74
05/01/2023	156521	32/2023	Tania XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-91	Reemb.Desp.Estacionamento Janeiro/2023	R\$ 250,00
05/01/2023	156523	20/2023 - 24/2023-1	Rosana XXXXXXXXXXXXX	736.XXX.XXX-53	Aux.Estacionamento e Educação Funcionario Janeiro/2023	R\$ 752,63
05/01/2023	156525	18/2023-1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	036.XXX.XXX-03	Auxilio Educação Empregado - Janeiro - 2023	R\$ 950,00
05/01/2023	156527	191/2023	Carlos XXXXXXXXXXXXX	453.XXX.XXX-91	Vlr ref Desp Educação e Estacionamento Janeiro/2023	R\$ 250,00
05/01/2023	156529	45139	Maria XXXXXXXXXXXXX	496.XXX.XXX-15	Aux Educ Empregados e Aux Filhos Janeiro/2023	R\$ 783,02
05/01/2023	156531	28674/2022-1	Isabela XXXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	Aux Educ, Filhos Janeiro/2022	R\$ 2.600,00
05/01/2023	156533	223/2023-1	Kelly XXXXXXXXXXXXX	673.XXX.XXX-15	Auxilio Educação Filhos - Dezembro/2022	R\$ 1.300,00
05/01/2023	156641	300/2022-1	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	vlr ref desp estacionamento Janeiro/2023	R\$ 250,00
05/01/2023	156643	254/2023-1	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	Aux.Educ.Filhos Janeiro/2023	R\$ 2.600,00
05/01/2023	156645	273/2023-1	Lucianne XXXXXXXXXXXXX	351.XXX.XXX-20	Reembolso Estacionamento Janeiro/2023	R\$ 250,00
05/01/2023	156749	FGTS - 12/2022 - menor apre	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 12/2022 - menor aprendiz	R\$ 14,64
05/01/2023	156751	FGTS - 12/2022	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 12/2022	R\$ 167.459,58
05/01/2023	156753	44896	APCEF/DF-ASSOC.DO PESSOAL DA CEF	00.038.232/0001-39	Mensalidade APCEF - 12/2022.	R\$ 142,00
05/01/2023	156755	12/2022 - patronal	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:12/2022 Func: Igor Nogueira, Marcela Carvalho, Luiza Deusdara e Andrea Macera Patronal	R\$ 26.587,16
05/01/2023	156757	12/2022 Andrea Macera	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contr INSS s/F.Pagto 12/2022 Andrea Macera	R\$ 8.302,82
05/01/2023	156759	12/22 : Igor Nogueira Calvet	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:12/22 : Igor Nogueira Calvet	R\$ 1.656,76
05/01/2023	156761	12/2022 Func: Marcela Carv	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:12/2022 Func: Marcela dos Santos Carvalho	R\$ 1.656,76
05/01/2023	156763	12/2022 Func:Luiza Deusda	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:12/2022 Func:Luiza de Amorim Motta Deusdara	R\$ 1.677,24
05/01/2023	156765	352/2023-1	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	vlr ref aux babá mes Dezembro/2022	R\$ 1.300,00
05/01/2023	156767	357/2023	Raphael XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-08	Desp. Auxilio Educação Funcionario e Estacionamento Janeiro/2023	R\$ 284,00
05/01/2023	156769	335/2023	Samy XXXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-04	Vlr ref aux educ empregados Dezembro/22	R\$ 950,00

05/01/2023	156773	328/2023-1	Yago XXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	Reembolso auxilio estacionamento mes de janeiro/2023	R\$ 250,00
05/01/2023	156775	311/2023-1	Dany XXXXXXXXXXXX	027.XXX.XXX-05	Aux.Educ.Empregados Janeiro/2023	R\$ 950,00
05/01/2023	156777	DEV_386	Andrea XXXXXXXXXXXX	602.XXX.XXX-00	Valor ref. a Devolução da SV-678/2022/11/21/ABDI	R\$ 712,50
05/01/2023	157436	2.586.437.730-1	Cleila XXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-53	Credito efetuado por cleila pimenta ref. devolução plano de saúde	R\$ 337,04
05/01/2023	157563	12/2022-1	Senalba	00.627.679/0001-43	Taxa Assistencial 12/2022	R\$ 3.760,00
06/01/2023	156789	12/2022 -Previdência CERES	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.532.804/0001-31	Previdência - REPASSE DA CERES - ref: 12/2022 E 13/2022	R\$ 266.500,36
06/01/2023	156791	12/2022 - Empréstimo Cons	Ceres Empréstimo Consignado	642245	Empréstimo Consignado - Ceres - 12/2022	R\$ 19.635,90
06/01/2023	156961	Plano de saúde 12/2022-1	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde - FIPECQ VIDA - 12/2022	R\$ 200.225,14
06/01/2023	158406	9337407	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	publicacao oficio 9337407	R\$ 194,60
09/01/2023	156779	963907	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56		R\$ 113.332,09
09/01/2023	156781	963909	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	protocolo ecm 21/2023 - [SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE AO AUXILIO REFEIÇÃO DO MÊS JANEIRO/2023.	R\$ 42.952,61
09/01/2023	156783	416774	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - REGIONAL BRASILIA-DF	33.683.111/0002-80	protocolo ecm 73/2023 - Pagamento de Prestação de Serviço, contrato nº 80680, firmado entre ABDI e Serpro - Mês de referência: Faturamento Dezembro/2022 Período de Apuração: 21/11/2022 a 20/12/2022	R\$ 29,40
09/01/2023	156785	232/2023	SEMOB - Secretaria de Estado de Transporte e mobilidade do Distrito Federal	00.394.726/0001-56	Ref. vale transport, compt janeiro/2023	R\$ 893,20
09/01/2023	156787	258/2023-1	SEMOB - Secretaria de Estado de Transporte e mobilidade do Distrito Federal	00.394.726/0001-56	Ref. BOLETO DO BRB MOBILIDADE REFERENTE A COMPRA AVULSA DO ESTAGIARIO JOÃO OTAVIO CHAGAS DE FARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	R\$ 159,60
09/01/2023	156927	10022	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	19.152.814/0001-70	PROTOCOLO ECM 28931/2022 - Nacional - Nota fiscal nº 10022 da empresa Nacional Serviços Integrados Ltda. referente ao mês de novembro/2022 no valor de R\$ 106510,20. Creditar na Conta Corrente - 1.406-0, Agência n.º 5.789-4, Banco do Brasil S.A.	R\$ 4.952,73
09/01/2023	157028	339/2023-1	Felipe XXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	Aux.Educ.Filhos Janeiro /2023 e Aux Baba Dezembro/22	R\$ 1.300,00
09/01/2023	157030	400/2023-1	Roberta XXXXXXXXXXXX	718.XXX.XXX-34	Aux.Educ. Filhos Janeiro/2023	R\$ 2.600,00
09/01/2023	157032	396/2023	Camila XXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	Vlr.ref Desp Estacionamento Janeiro de 2023	R\$ 250,00
09/01/2023	157034	536/2023	Karen XXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	Aux.Educ.Filhos Janeiro/2023	R\$ 2.214,00
09/01/2023	157036	543/2023	Gustavo XXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	Aux Educ Filhos e Empregados Janeiro/2023	R\$ 550,00
09/01/2023	157038	509/2023	Cecilia XXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	Aux Educ Aux Filhos Janeiro/2023	R\$ 1.300,00
09/01/2023	157040	502/2023	Eduardo XXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	vlr ref desp educação Janeiro/2023	R\$ 686,00
09/01/2023	157042	421/2023	Eduardo XXXXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	Aux.Educ. Filhos Janeiro/2023	R\$ 1.300,00
09/01/2023	157044	496/2023-1	Carla XXXXXXXXXXXX	442.XXX.XXX-00	vlr ref desp estacionamento Janeiro/2023	R\$ 170,00
09/01/2023	157046	490/2023-1	Melissa XXXXXXXXXXXX	574.XXX.XXX-91	Aux.Educ.Filhos Janeiro/2023	R\$ 2.600,00
09/01/2023	157082	2613	VOE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	13.290.007/0001-37	Ordem de compra gerada do registro de preços 2. - Pagamento da NF 2613 referente a ordem de serviço nº 14/2022 - Pintec Semestral, do contrato da empresa Voe Ideias no valor de R\$ 27.685,26	R\$ 27.685,26
09/01/2023	158870	89983	ADESTE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.579.583/0001-00	Créd CEF Cta Poup Unid Jurídica-Honorários de Sucumbência	R\$ 899,83

10/01/2023	157058	184355	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	protocolo ecm 418/2023 - Locação de área externa no Edifício Capital Financial Center, no valor de R\$2.501,72, com vencimento no dia 10/01/2023.	R\$ 2.501,72
10/01/2023	157060	5423	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	protocolo ecm 87/2023 - Pagamento das NFs 5423, 5424, 5299, 5426, 5427, 5428 e 5429 referente a ordem de serviço n° 05/2022 - Seminário Inteligência Artificial, do contrato da empresa Nacional	R\$ 70.331,04
10/01/2023	157062	5424	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	protocolo ecm 87/2023 - Pagamento das NFs 5423, 5424, 5299, 5426, 5427, 5428 e 5429 referente a ordem de serviço n° 05/2022 - Seminário Inteligência Artificial, do contrato da empresa Nacional,	R\$ 40.580,03
10/01/2023	157064	5299	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	Pagamento das NFs 5423, 5424, 5299, 5426, 5427, 5428 e 5429 referente a ordem de serviço n° 05/2022 - Seminário Inteligência Artificial, do contrato da empresa Nacional	R\$ 93.647,00
10/01/2023	157066	5426	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	protocolo ecm 87/2023 - Pagamento das NFs 5423, 5424, 5299, 5426, 5427, 5428 e 5429 referente a ordem de serviço n° 05/2022 - Seminário Inteligência Artificial, do contrato da empresa Nacional	R\$ 29.043,04
10/01/2023	157068	5428	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	Pagamento das NFs 5423, 5424, 5299, 5426, 5427, 5428 e 5429 referente a ordem de serviço n° 05/2022 - Seminário Inteligência Artificial, do contrato da empresa Nacional,	R\$ 19.805,00
10/01/2023	157070	5427	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	protocolo ecm 087/2023 - Pagamento das NFs 5423, 5424, 5299, 5426, 5427, 5428 e 5429 referente a ordem de serviço n° 05/2022 - Seminário Inteligência Artificial, do contrato da empresa Nacional	R\$ 38.674,20
10/01/2023	157072	5429	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	protocolo ecm 87/2023 - Pagamento das NFs 5423, 5424, 5299, 5426, 5427, 5428 e 5429 referente a ordem de serviço n° 05/2022 - Seminário Inteligência Artificial, do contrato da empresa Nacional	R\$ 57.919,65
10/01/2023	157086	7947	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	protocolo ecm 29028/2022 - Ordem de compra gerada do registro de preços 4. Pagamento da NF nº 7947 referente a ordem de serviço n° 29/2022 - avaliação e percepção de imagem, do contrato da empresa FSB, no valor de R\$ 35.200,00	R\$ 35.200,00
10/01/2023	157092	7948	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	protocolo ecm 29040/2023 - Ordem de compra gerada do registro de preços 4. Pagamento da NF nº 7948 referente a ordem de serviço n° 38/2022 - auditoria de Imagem, do contrato da empresa FSB, no valor de R\$ 32.533,34	R\$ 488,00
10/01/2023	157098	7949	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	Ordem de compra gerada do registro de preços 4. Pagamento da NF nº 7949 referente a ordem de serviço n° 41/2022 - Cobertura de imagem, do contrato da empresa FSB, no valor de R\$ 14.133,34	R\$ 14.133,34
10/01/2023	157135	184356	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	protocolo ecm 416/2023 - Taxa de condomínio ref. ao mês de janeiro de 2023., no valor de R\$27.553,52 com vencimento no dia 10/01/2023.	R\$ 27.573,01
10/01/2023	157175	617/2023-1	Rosana XXXXXXXXXXXXX	736.XXX.XXX-53	Aux. estacionamento Janeiro/2023	R\$ 250,00
10/01/2023	157177	829/2023	Ana XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-68	Reebolso Estacionamento Janeiro/2023	R\$ 250,00
10/01/2023	157179	766/2023-1	Willian XXXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-34	Vlr ref. Aux. Filhos e Estacionamento Janeiro/2023	R\$ 250,00

10/01/2023	157181	651/2023-1	Tatiana XXXXXXXXXXXX	907.XXX.XXX-49	Vlr ref desp estacionamento Janeiro/2023	R\$ 250,00
10/01/2023	157183	639/2023-1	Sabrina XXXXXXXXXXXX	605.XXX.XXX-68	Vlr ref desp estacionamento Janeiro/2023	R\$ 250,00
10/01/2023	157185	612/2023-1	Mayara XXXXXXXXXXXX	012.XXX.XXX-56	Reembolso Estacionamento janeiro 2023	R\$ 40,32
10/01/2023	157323	1	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	Protocolo ecm 627 - Competência Dezembro/22 ALLDAX CONTABILIDADE	R\$ 19.487,00
11/01/2023	156647	269/2023-1	Roberto XXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	Reemb.Desp. Educação Janeiro/2023	R\$ 950,00
11/01/2023	156929	DEV_387	Tiago XXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Devolução da SV-342/2022/7/6/ABDI	R\$ 2.717,69
11/01/2023	157329	853/2023	Vandete XXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	Aux. Estacionamento Janeiro /2023	R\$ 250,00
11/01/2023	157331	886/2023	Ryan XXXXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-20	Auxílio estacionamento janeiro/2023	R\$ 250,00
11/01/2023	157333	831/2023	Kelly XXXXXXXXXXXX	673.XXX.XXX-15	Auxílio Educação Filhos - JANEIRO/2023	R\$ 1.300,00
11/01/2023	158176	Ferias - Camila Oliveira-1	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - Camila Oliveira - OBS: AP CRIADA POIS PAGAMENTO FOI FEITO EM DUPLICIDADE E POSTERIORMENTE DEVOLVIDO PELA COLABORADORA.	R\$ 4.428,44
11/01/2023	158819	FP-4-6442-110123	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 01/2023	R\$ 4.428,44
13/01/2023	155546	ADV6927 - SV-702/2022/12/	Andréa XXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	ADV6927 - SV-702/2022/12/7/ABDI	R\$ 1.750,00
13/01/2023	155655	ADV6926 - SV-701/2022/12/	Cecilia XXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	ADV6926 - SV-701/2022/12/7/ABDI	R\$ 1.750,00
13/01/2023	157024	ADV6933 - SV-3/2023/1/6/A	Valdenio XXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	ADV6933 - SV-3/2023/1/6/ABDI	R\$ 1.750,00
13/01/2023	157026	ADV6934 - SV-4/2023/1/6/A	Willian XXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-34	ADV6934 - SV-4/2023/1/6/ABDI	R\$ 1.750,00
13/01/2023	157054	1	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	PROTOCOLO ECM 224/2023 - Technocopy] Pagamento da Nota fiscal nº 01, referente ao referente ao período 01/12/2022 à 31/12/2022, no valor de R\$ 4.871,85	R\$ 4.871,85
13/01/2023	157056	725	LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA EIRELI	02.994.717/0001-21	PROTOCOLO ECM 289/2023 - Pagamento na NF 725, em nome da Empresa Locadora Martins e Oliveira Eireli, no valor de R\$21.666,00, ref. mês de dezembro/2022. Dados Bancários: Banco Itaú agência 6557 C/C 98613-7 - PIX 02.994.717/0001-21	R\$ 21.666,66
13/01/2023	157359	ADV6936 - SV-6/2023/1/11/	Tiago XXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6936 - SV-6/2023/1/11/ABDI	R\$ 780,00
13/01/2023	157383	028595/2022 - 933/2023	Mayara XXXXXXXXXXXX	012.XXX.XXX-56	Reembolso envio de correspondencia ABDI.	R\$ 108,77
13/01/2023	157385	936/2023	Mayara XXXXXXXXXXXX	012.XXX.XXX-56	Reembolso auxilio escola filho JANEIRO/2023	R\$ 1.300,00
13/01/2023	157387	586/2023	Tiago XXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Reemb.Aux.Filhos Janeiro/2023	R\$ 1.300,00
13/01/2023	157397	928/2023-1	Jackson XXXXXXXXXXXX	462.XXX.XXX-87	Reembolso Estacionamento Janeiro/2023	R\$ 250,00
13/01/2023	157399	927/2023	Lydiane XXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	Aux.Educ.Filhos Janeiro/2023	R\$ 856,83
13/01/2023	157401	594/2023-1	Gustavo XXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	Reembolso de despesas - anuidades OABs Gustavo e Melissa - RJ - SP - SC - RS	R\$ 4.992,83
13/01/2023	157403	237/2023-1	Talita XXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	Aux.Educ. Filhos Janeiro/2023	R\$ 1.300,00
13/01/2023	157405	911/2023-1	Karen XXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	Vlr. ref Desp Estacionamento Janeiro/2023	R\$ 250,00
13/01/2023	158404	12/2022 - Complemento-1-1	INSS - Instituto Nacional Seguridade Social	181400	Valor ref. a Arrecadação do INSS do mês de 12/2022 - Complemento	R\$ 2.818,20
13/01/2023	158670	FP-25-6429-110123	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant. Salário - BB - 01/2023	R\$ 239.070,03
13/01/2023	158671	FP-26-6430-110123	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant Salario - CEF 01/2023	R\$ 127.608,32
16/01/2023	157407	001/2023	ASSOCIACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	09.105.890/0001-70	protocolo ecm 638/2023 - Pagamento de parcela única do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº	R\$ 498.687,32
16/01/2023	157457	1162/2023-1	Valder XXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-25	Aux.Educ. Filhos Janeiro/2023	R\$ 3.900,00
16/01/2023	157459	1172/2023	Claci XXXXXXXXXXXX	336.XXX.XXX-10	Reemb.Desp.Estacionamento ref Janeiro/2023	R\$ 250,00
16/01/2023	157461	1233/2023-1	Andréa XXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	Vlr ref aux educ filhos, Aux. Educ funcionario Janeiro/2023	R\$ 2.600,00
16/01/2023	157463	1248/2023-1	Bruno XXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	Vlr.ref Aux.Educação Filho e Empregado Janeiro/2023	R\$ 1.300,00
16/01/2023	157665	IGOR - 01/2023-1	Cartão Corporativo - Banco do Brasil	643600	Compra no cartao cooperativo + Anuidade - Igor Calvet	R\$ 15,50

16/01/2023	158113	-1287	NUCLEO DE GESTAO DO PORTO DIGITAL	04.203.075/0001-20	Devolução de saldo remanescente do convênio.	R\$ 20.056,32
16/01/2023	158408	teste pix-1	Valder XXXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-25	Valor ref. teste de transferência via PIX (será devolvido a ABDI)	R\$ 10,00
17/01/2023	155418	ADV6923 - SV-698/2022/12/	Rafaela XXXXXXXXXXXXX	139.XXX.XXX-19	ADV6923 - SV-698/2022/12/7/ABDI	R\$ 1.400,00
17/01/2023	156079	642760-10298-INSS-PJ1-263	INSS - Retido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 10298 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 10.193,15
17/01/2023	156095	641450-5850-INSS-PJ1-2631	INSS - Retido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 5850 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A	R\$ 19.896,33
17/01/2023	156426	643708-5302-INSS-PJ1-2631	INSS - Retido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 5302 - GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	R\$ 2.281,75
17/01/2023	156437	643756-508-INSS-PJ1-2631	INSS - Retido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 508 - VILA RICA ENGENHARIA LTDA	R\$ 13.739,00
17/01/2023	156909	ADV6932 - SV-2/2023/1/5/A	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6932 - SV-2/2023/1/5/ABDI	R\$ 1.750,00
17/01/2023	157048	5490	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 292/2023 - AEREOS INTERNACIONAIS) FATURA Nº FT00005490 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 4.812,27 - COM VENCIMENTO EM 05/01/2023	R\$ 4.812,27
17/01/2023	157173	5491	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 277/2023 - AEREOS NACIONAIS) FATURA Nº FT00005491 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 21.831,89 - COM VENCIMENTO EM 05/01/2023	R\$ 3.192,49
17/01/2023	157321	2	CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EM GERAL LTDA	03.498.870/0001-20	protocolo ecm 587-2023 - Nota fiscal nº 02 série 1 no valor de R\$ 4.261,93 referente ao período de 03/12/2022 a 02/01/2023. Dados bancários: Banco do Brasil Agência: 1507-5 Conta Corrente: 165.224-9	R\$ 4.261,93
17/01/2023	157417	643561-10022-INSS-PJ1-263	INSS - Retido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 10022 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 8.883,97
17/01/2023	157577	1272/2023	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	Auxilio Educação Funcionario e estacionamento- Janeiro/2023	R\$ 916,70
17/01/2023	157579	1365/2023-1	Natalia XXXXXXXXXXXXX	666.XXX.XXX-20	Aux.Educ.Filhos Janeiro/2023	R\$ 1.300,00
17/01/2023	157581	28792/2022-1	Larissa XXXXXXXXXXXXX	798.XXX.XXX-68	Vlr aux educ filhos ref dezembro/2022	R\$ 1.300,00
17/01/2023	158410	devolucao teste pix	Valder XXXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-25	Valor ref. teste de transferência via PIX (devolução feita a ABDI)	R\$ 10,00
17/01/2023	158421	-1288	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO-FAPED	00.849.774/0001-91	Devolução de saldo remanescente do projeto 624 ABDI/FAPED/Embrapa Rondônia	R\$ 3.160,00
17/01/2023	158610	GPS 12/2022	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	GPS - Normal - Inclusão - 12/2022	R\$ 336.551,74
17/01/2023	158612	PIS 12/2022	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha de pagamento - 12/2022	R\$ 23.202,23
18/01/2023	157325	OC - 02	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO ECM 308/2023 - Pagamento Faturas da NEOENERGIA, período de leitura 05/12/2022 a 03/01/2023, com vencimento no dia 18/01/2023. Fatura nº 66270822 no valor de R\$14.462,38 ,	R\$ 14.462,38
18/01/2023	157327	OC - 03	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	PROTOCOLO ECM 308/2023 - Pagamento Faturas da NEOENERGIA, período de leitura 05/12/2022 a 03/01/2023, com vencimento no dia 18/01/2023. Fatura nº 66270822 no valor de R\$14.462,38 ,	R\$ 25,86
18/01/2023	157709	1398/2023 - 1443/2023-1	Claudio XXXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	Vlr aux educ funcionário e filhos ref Janeiro/2023	R\$ 800,00
18/01/2023	157711	1463/2023-1	Marcela XXXXXXXXXXXXX	034.XXX.XXX-12	Aux. Auxilio reembolso Babá ref dezembro/2022	R\$ 1.300,00

19/01/2023	157549	26	LINEAR COMUNICACAO LTDA	10.947.243/0001-95	protocolo ecm Pagamento da NF 26 referente a ordem de serviço n° 05/2022 - clipping e relatório, do contrato da empresa Linear Clipping, no valor de R\$ 5.556,00	R\$ 5.556,00
19/01/2023	157551	1,0723E+11	SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DF (TFE)	33.944.019/0001-45	protocolo ecm 844/2023 - Taxa de Funcionamento de Estabelecimento - TFE no valor de R\$3.367,53 com vencimento em 31/05/2023.	R\$ 3.367,53
19/01/2023	158258	OC-37	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0492-30	PROTOCOLO ECM 1722 - Processo Judicial nº 0000288-88.2017.5.10.0020 – Custas Judiciais.	R\$ 2.000,00
19/01/2023	158260	OC-38	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO	02.011.574/0001-90	PROTOCOLO ECM 1722/2023 - Processo Judicial nº 0000288-88.2017.5.10.0020 – Depósito Recursal em Recurso Ordinário - Guia de Recolhimento/Preparo Judicial e Depósito Recursal - Recurso Ordinário. Reclamação Trabalhista Proposta por José Angelo Orlando	R\$ 6.148,19
19/01/2023	158262	OC-39	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	PROTOCOLO ECM 1722/2023 - Guia de Recolhimento/Preparo Judicial e Depósito Recursal - Recurso Ordinário. Reclamação Trabalhista Proposta por José Angelo Orlando	R\$ 500,00
19/01/2023	158264	OC-40	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO	02.011.574/0001-90	PROTOCOLO ECM 1722/2023 - Guia de Recolhimento/Preparo Judicial e Depósito Recursal - Recurso Ordinário. Reclamação Trabalhista Proposta por José Angelo Orlando	R\$ 6.148,19
20/01/2023	154913	643104-3016-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 3016 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	R\$ 592,87
20/01/2023	154915	643104-3016-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 3016 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	R\$ 1.837,90
20/01/2023	154919	642761-12209-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 12209 - AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 247,96
20/01/2023	154921	642761-12209-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 12209 - AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 768,68
20/01/2023	154940	642614-1485-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 1485 - PIERACCANI DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS LTDA.	R\$ 5.056,08
20/01/2023	154942	642614-1485-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 1485 - PIERACCANI DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS LTDA.	R\$ 15.673,85
20/01/2023	155885	643165-459424-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 459424 - AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	R\$ 181,82
20/01/2023	155887	643165-459424-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 459424 - AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	R\$ 563,63
20/01/2023	155891	643171-3807-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 3807 - IBIAEON CONTABILIDADE CONSULTORIA PATRIMONIAL AVALIACOES E INFORMATICA LTDA	R\$ 600,00
20/01/2023	155893	643171-3807-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 3807 - IBIAEON CONTABILIDADE CONSULTORIA PATRIMONIAL AVALIACOES E INFORMATICA LTDA	R\$ 1.860,00
20/01/2023	155897	643128-3147-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 3147 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$ 1.044,40
20/01/2023	155899	643128-3147-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 3147 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$ 3.237,65
20/01/2023	155905	643527-976-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 976 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO EIRELI	R\$ 441,00

20/01/2023	155907	643527-976-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 976 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO EIRELI	R\$	1.367,10
20/01/2023	155915	643715-7927-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 7927 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	766,80
20/01/2023	155917	643715-7927-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 7927 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	2.377,08
20/01/2023	155921	643715-7928-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 7928 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	745,76
20/01/2023	155923	643715-7928-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 7928 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	2.311,86
20/01/2023	155927	643715-7930-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 7930 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	445,46
20/01/2023	155929	643715-7930-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 7930 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.380,93
20/01/2023	155933	643715-7929-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 7929 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	324,00
20/01/2023	155935	643715-7929-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 7929 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.004,40
20/01/2023	155939	643715-7931-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 7931 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	233,60
20/01/2023	155941	643715-7931-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 7931 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	724,16
20/01/2023	155945	643715-7932-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 7932 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	348,80
20/01/2023	155947	643715-7932-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 7932 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.081,28
20/01/2023	155951	643715-7933-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 7933 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	970,74
20/01/2023	155953	643715-7933-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 7933 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	3.009,31
20/01/2023	155957	643715-7934-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 7934 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	148,00
20/01/2023	155959	643715-7934-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 7934 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	458,80
20/01/2023	156073	643048-37599-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 37599 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	R\$	21,52
20/01/2023	156075	643048-37599-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 37599 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	R\$	66,69
20/01/2023	156081	642760-10298-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 10298 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$	13.542,33
20/01/2023	156083	642760-10298-1708 - (1%)1-1708 - IRRF	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	1708 - (1%) - 10298 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$	2.912,33
20/01/2023	156087	642601-150271-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 150271 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	R\$	25,77
20/01/2023	156093	641450-5850-ISSQN - RF1-17(1724) SRF	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte (1724) SRF	91	ISSQN - RF - 5850 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A	R\$	9.043,79
20/01/2023	156097	641450-5850-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 5850 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A	R\$	8.410,72
20/01/2023	156099	641450-5850-1708 - (1%)1-1708 - IRRF	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	1708 - (1%) - 5850 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A	R\$	1.808,76
20/01/2023	156103	642708-6462-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 6462 - AUDILINK & CIA. AUDITORES	R\$	225,25

20/01/2023	156105	642708-6462-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 6462 - AUDILINK & CIA. AUDITORES	R\$	698,27
20/01/2023	156119	643527-977-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 977 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO EIRELI	R\$	93,00
20/01/2023	156121	643527-977-PIS/COFINS/CSL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 977 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO EIRELI	R\$	288,30
20/01/2023	156342	641450-172631-IRRF-1708(1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 172631 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A	R\$	1.234,73
20/01/2023	156344	641450-172631-PIS/COFINS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 172631 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A	R\$	3.827,67
20/01/2023	156348	643036-86064-IRRF-1708(1,	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 86064 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$	20,92
20/01/2023	156350	643036-86064-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 86064 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$	64,86
20/01/2023	156354	643187-437-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 437 - DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	R\$	414,75
20/01/2023	156356	643187-437-PIS/COFINS/CSL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 437 - DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	R\$	1.285,72
20/01/2023	156374	642951-317-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 317 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	R\$	66,70
20/01/2023	156376	642951-317-PIS/COFINS/CSL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 317 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	R\$	206,76
20/01/2023	156422	643708-5302-ISSQN - RF1-17	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte (1724) SRF	91	ISSQN - RF - 5302 - GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	R\$	1.156,86
20/01/2023	156424	643708-5302-IRRF-1708(1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 5302 - GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	R\$	231,37
20/01/2023	156428	643708-5302-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 5302 - GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	R\$	1.075,88
20/01/2023	156439	643756-508-PIS/COFINS/CSL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 508 - VILA RICA ENGENHARIA LTDA	R\$	11.615,70
20/01/2023	156441	643756-508-1708 - (1%)1-17	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	1708 - (1%) - 508 - VILA RICA ENGENHARIA LTDA	R\$	2.997,60
20/01/2023	156443	643756-508-ISS1-1732-1	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte (1724) SRF	91	ISS - 508 - VILA RICA ENGENHARIA LTDA	R\$	2.498,00
20/01/2023	156461	643729-249646-IRRF-1708(1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 249646 - CONQUER HOLDING EDUCACIONAL S.A.	R\$	325,78
20/01/2023	156463	643729-249646-PIS/COFINS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 249646 - CONQUER HOLDING EDUCACIONAL S.A.	R\$	1.009,90
20/01/2023	156465	643527-978-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 978 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO EIRELI	R\$	937,50
20/01/2023	156467	643527-978-PIS/COFINS/CSL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 978 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO EIRELI	R\$	2.906,25
20/01/2023	156479	643128-3146-IRRF-1708(1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 3146 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$	2.585,61
20/01/2023	156481	643128-3146-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 3146 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$	8.015,39
20/01/2023	157084	643602-2613-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte (1724) SRF	91	ISS - 2613 - VOE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	R\$	553,71
20/01/2023	157309	411532113	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	protocolo ecm 659/2023 - Algar] Pagamento da fatura nº 411532113, referente ao mês de Dezembro de 2022, no valor de R\$662,44.	R\$	662,44

20/01/2023	157311	146434	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	protocolo ecm 693/2023 - SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE A COMPRA AVULSA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE JOÃO OTAVIO FARIA CHAGAS REFERENTE A JANEIRO/2023.	R\$ 517,55
20/01/2023	157313	146438	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	protocolo ecm 708/2023 -SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE AO AUXILIO REFEIÇÃO DO JOÃO OTAVIO FARIAS DE JANEIRO/2023.	R\$ 517,55
20/01/2023	157415	643561-10022-ISSQN - RF1-1	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte (1724) SRF	91	ISSQN - RF - 10022 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 5.325,51
20/01/2023	157419	643561-10022-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 10022 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 4.952,73
20/01/2023	157421	643561-10022-1708 - (1%)1-	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	1708 - (1%) - 10022 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 1.065,10
20/01/2023	157547	1	CABRAL - CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA	03.412.636/0001-39	Protocolo ecm - Pagamento da NF 01 referente a ordem de serviço nº 10/2022 - Revisão, do contrato da empresa Cabral no valor de R\$ 9.675,00 - Ordem de compra gerada do registro de preços 6.	R\$ 9.675,00
20/01/2023	157567	ADV6937 - SV-7/2023/1/16/	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6937 - SV-7/2023/1/16/ABDI	R\$ 850,00
20/01/2023	157569	ADV6938 - SV-8/2023/1/16/	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6938 - SV-8/2023/1/16/ABDI	R\$ 780,00
20/01/2023	157571	ADV6939 - SV-9/2023/1/16/	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	ADV6939 - SV-9/2023/1/16/ABDI	R\$ 780,00
20/01/2023	158589	FP-4-6426-200123	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 01/2023	R\$ 11.972,91
20/01/2023	158683	IRRF - 12/2022-1	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Folha Normal 12/2022	R\$ 588.963,62
23/01/2023	157685	48	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09.137.728/0001-34	protocolo ecm 1228/2023 - NTSEC] - Pagamento da NF 48 o valor de R\$ 39.524,80 referente ao período 22 de novembro a 21 de dezembro de 2022	R\$ 39.524,80
23/01/2023	157691	9	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	00.306.524/0003-77	protocolo ecm 1216/2023 [Leistung] - Pagamento da Nota Fiscal nº 09 no valor R\$ 3.622,12 referente ao período de 19/11/22 a 18/12/22	R\$ 3.622,12
23/01/2023	157695	86793	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	protocolo ecm 1220/2023 -[Benner] - Pagamento da NF 86793 no valor de R\$ 5.580,00, serviços prestados sistema Benner - ref. consumo de UST'S da OS UTEC 0003/2022 = 30 (dezembro	R\$ 5.580,00
23/01/2023	157701	86794	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	protocolo ecm 1224/2023 - Benner] Pagamento da Nota Fiscal nº 86794, referente ao período de 25/11/2022 e 24/12/2022, no valor de R\$ 21.000,00.	R\$ 976,50
23/01/2023	157707	2	DALILA BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.729.050/0001-29	protocolo ecm 1360/2023 - Nota Fiscal nº 002/2023 - Contratação de escritório especializado em Direito do Trabalho para prestar serviços de consultoria e assessoria jurídica contenciosa trabalhista.	R\$ 9.500,00
23/01/2023	157713	1040	CAPPRA CONSULTORIA EM T.I. LTDA	02.551.493/0001-83	protocolo ecm 1147/2023 - Pagamento da nota fiscal 1040/2023 \$70.000,00 - contrato 008/2022 CAPPRA CONSULTORIA EM T.I. LTDA	R\$ 70.000,00
23/01/2023	157715	156	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	protocolo ecm 894/2023 - Pagamento da nota fiscal 153/2023 R\$18.706,00-contrato 026/2020 INTERACT SOLUTIONS LTDA	R\$ 18.706,00
23/01/2023	157717	479	DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	23.310.560/0001-48	PROTOCOLO ECM 880/2023- Pagamento Share - Dezembro/2022	R\$ 4.050,00
23/01/2023	157723	96	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	PROTOCOLO ECM 1083/2023 - [G4F]NOTA FISCAL DA EMPRESA G4F SOLUÇÕES LTDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022	R\$ 285.008,76
23/01/2023	158268	ADV6941 - SV-11/2023/1/20/	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6941 - SV-11/2023/1/20/ABDI	R\$ 1.400,00

23/01/2023	158270	ADV6942 - SV-12/2023/1/20	Igor XXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6942 - SV-12/2023/1/20/ABDI	R\$	760,00
23/01/2023	161093	8378	ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA	05.319.327/0001-44	REF. A NFE 8378 VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO - TROFEO PERSONALIZADO EM ACRÍLICO CRISTAL CAST 200MM	R\$	1.950,00
24/01/2023	158248	20	GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	26.426.650/0001-97	protocolo ecm 1464/2023 - Griffio - Nota Fiscal referente a pagamento mês de dezembro 2022.	R\$	23.931,36
24/01/2023	158272	002/2023	CAMARA BRASILEIRA DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO	33.947.128/0001-16	protocolo ecm 252/2023 - Pagamento de Convênio de Patrocínio ao evento	R\$	40.000,00
24/01/2023	158312	1864/2023	Lydiane XXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	Aux. Educação Funcionario Janeiro/2023	R\$	450,00
24/01/2023	158316	1820/2023	Ana XXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-68	Reebolso Aux. Eduacação Funcionario Dezembro/2022	R\$	686,00
24/01/2023	158685	02/2023-1	SEMOB - Secretaria de Estado de Transporte e mobilidade do Distrito Federal	00.394.726/0001-56	Ref. BOLETO DO BRB MOBILIDADE REFERENTE A COMPRA AVULSA DO ESTAGIARIO JOÃO OTAVIO CHAGAS DE FARIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	R\$	915,80
25/01/2023	157052	13580	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA - ME	01.406.617/0001-74	PROTOCOLO ECM 171/2023 - [AGIEL] NOTA FISCAL DA EMPRESA AGIEL- AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/22.	R\$	90,00
25/01/2023	157317	ADV6935 - SV-5/2023/1/6/A	Tiago XXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6935 - SV-5/2023/1/6/ABDI	R\$	44,00
25/01/2023	157905	7973	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	PROTOCOLO ECM 1046/2023 - Pagamento da NF 7973 referente a ordem de serviço n° 33/2022, Acompanhamento de live, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 6.800,00Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$	6.800,00
25/01/2023	157911	7972	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	PROTOCOLO ECM 1040/2023 - selectOrdem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$	458,80
25/01/2023	157917	7974	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	PROTOCOLO ECM 1052/2023 -Pagamento da NF 7974 referente a ordem de serviço n° 44/2022, Gerenciamento de atendimento, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 51.120,00 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$	766,80
25/01/2023	157923	7975	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	PROTOCOLO ECM 1059/2023 - Pagamento da NF 7975 referente a ordem de serviço n° 45/2022, Produção de conteúdo institucional, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 64.716,28 - Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$	3.009,31
25/01/2023	157929	7976	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	PROTOCOLO ECM 1066/2023 -Pagamento da NF 7976 referente a ordem de serviço n° 46/2022, Produção de conteúdo Institucional, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 49.717,32 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$	745,76
25/01/2023	157935	7977	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	PROTOCOLO ECM 1073/2023 -- Pagamento da NF 7977 referente a ordem de serviço n° 47/2022, Auditoria de imagem, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 32.533,34 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$	1.512,80
25/01/2023	157941	7978	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	PROTOCOLO ECM 1080/2023 - Pagamento da NF 7978 referente a ordem de serviço n° 48/2022, Monitoramento de conteúdo, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 21.600,00 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$	324,00

25/01/2023	157947	7979	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	PROTOCOLO ECM 1089/2023 - Pagamento da NF 7979 referente a ordem de serviço n° 49/2022, Conteúdo multimídia, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 29.697,34 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 29.697,34
25/01/2023	157953	7980	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	PROTOCOLO ECM - 1101/2023 - Pagamento da NF 7980 referente a ordem de serviço n° 50/2022, Cobertura de imagem, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 14.133,34 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 657,20
25/01/2023	157959	7981	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	PROTOCOLO ECM 1116/2023 - Pagamento da NF 7981 referente a ordem de serviço n° 51/2022, Edição de vídeos, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 20.346,62Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 946,12
25/01/2023	157965	7982	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	PROTOCOLO ECM 1133/2023 - Pagamento da NF 7982 referente a ordem de serviço n° 52/2022, Acompanhamento de lives, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 6.800,00 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 102,00
25/01/2023	157971	7983	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	PROTOCOLO ECM 1139/2023 - Pagamento da NF 7983 referente a ordem de serviço n° 53/2022, Produção de vídeo, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 14.666,66 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 14.666,66
25/01/2023	158136	10217	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	19.152.814/0001-70	PROTOCOLO ECM 1176/2023 - Ofício, Nota fiscal nº10217 e recibo da empresa Nacional Serviços Integrados Ltda. referente ao mês de dezembro/2022 no valor de R\$ R\$ 67.963,41. A creditar na Conta Corrente - 1.406-0, Agência n.º 5.789-4, Banco do Brasil S.A	R\$ 5.280,32
25/01/2023	158184	2898	DOIS E UM COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA	08.268.221/0001-57	protocolo ecm 1186/2023 - Coreto móveis para escritório - Fornecimento de mobiliário nota fiscal nº 2898 série 1 no valor de R\$ 59.543,13. Banco do Brasil agência: 1231-9 Conta Corrente: 264.377-4.	R\$ 59.543,13
25/01/2023	158186	1	VITRINE REVIT LTDA	30.202.323/0001-29	protocolo ecm 1390/2023 - Vitrine Revit - Pagamento Relatório 5/36 - Nota Fiscal com vencimento 31/01	R\$ 22.170,00
25/01/2023	158188	84123	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	protocolo ecm 1490/2023 - [Benner] - Pagamento da NF 84123 no valor de R\$ 5.580,00, serviços prestados sistema Benner - ref. consumo de UST'S da OS UTEC 0003/2022 = 30 (agosto)	R\$ 5.580,00
25/01/2023	158194	84122	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	protocolo ecm 1484/2023 - [Benner] - Pagamento da NF 84122 no valor de R\$ 1.116,00, serviços prestados sistema Benner - ref. consumo de UST'S da OS UTEC 0003/2022 = 6 (julho)	R\$ 1.116,00
25/01/2023	158200	175579	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	protocolo ecm 1644/2023 - Stefanini] Pagamento Nota Fiscal nº 175579 referente ao período de 01.12.2022 a 31.12.2022 no valor de R\$58.804,60	R\$ 2.734,42
25/01/2023	158206	235	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	06.950.757/0001-22	protocolo ecm 1309/2023 - [BSBMED] NOTA FISCAL DA EMPRESA BSBMED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REFERENTE AO MÊS 01/2023.	R\$ 66,69

25/01/2023	158396	DEV_388	Rachel XXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	Valor ref. a Devolução da SV-9/2023/1/16/ABDI	R\$ 780,00
26/01/2023	158320	ADV6943 - SV-13/2023/1/23	Igor XXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6943 - SV-13/2023/1/23/ABDI	R\$ 850,00
26/01/2023	158427	1961/2023-1	Roberta XXXXXXXXXXXX	718.XXX.XXX-34	Serviços prestados foi compra de adesivos para caracterizar o Robô o Temi, usado no evento na data de 24/01/2023 18 anos da ABDI.	R\$ 140,00
26/01/2023	158429	2075/2023-1	Andréa XXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	Vlr ref estacionamento Janeiro 2023	R\$ 120,00
26/01/2023	158431	2038/2023	Carlos XXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	Reembolso Auxílio Educação e estacionamento Janeiro/2023	R\$ 833,36
26/01/2023	161813	FP-3-6647-260123	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Rescisão - 01/2023	R\$ 40.415,01
27/01/2023	158146	15	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	PROTOCOLO ECM 1273/2023 - Pagamento da nota fiscal 15/2023 contrato 060/2017- \$73.841,14 Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática	R\$ 1.107,62
27/01/2023	158162	71	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	PROTOCOLO ECM 1251 - ota fiscal Nº 71 série 1, no valor R\$223,28 com vencimento em 12/02/2023. Referente ao reajuste retroativo de Agosto, Setembro, Outubro e Novembro/2022, Conforme 2o Termo de Apostilamento ao Contrato 017/2018	R\$ 234,16
27/01/2023	158172	70	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	PROTOCOLO ECM 1251/2023 - Nota fiscal Nº 70 série 1, no valor R\$584,36 com vencimento em 10/02/2023. Referente dezembro/2022.	R\$ 612,86
27/01/2023	158423	REEM_471	Igor XXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	Valor ref. a Reembolso da SV-7/2023/1/16/ABDI	R\$ 700,00
27/01/2023	158425	REEM_473	Valdenio XXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	Valor ref. a Reembolso da SV-3/2023/1/6/ABDI	R\$ 739,01
27/01/2023	158533	1003/2023	Rachel XXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	Reembolso Auxílio Babá do mês de Dezembro/2022	R\$ 1.300,00
27/01/2023	158689	complementar - ADV6935 - \$	Tiago XXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6935 - SV-5/2023/1/6/ABDI - complementar diaria tx cambio	R\$ 89,15
27/01/2023	158697	GUIA CRF -NF: 164844	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	GUIA CRF APURAÇÃO MÊS 08/2022 - VALOR 3873,86 + MULTA DE 774,77 + JUROS 161,15 TOTAL DE 4.809,78	R\$ 3.873,86
30/01/2023	158573	259/2023	Luiza XXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	Auxílio Educação Filho ref. Janeiro/2023	R\$ 1.300,00
30/01/2023	158575	261/2023-1	Tiago XXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Reembolso referente a despesa de envio (via LATAM CARGO de uma CPU, do projeto de Cidades Inteligentes em Macapá,	R\$ 120,73
30/01/2023	158687	14175- marf-1	MARF SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS LTDA	72.594.534/0001-02	Parcelamento Marf Contabilidade	R\$ 1.105,13
31/01/2023	158523	12	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	00.306.524/0003-77	protocolo ecm 1910/2023 - [Leistung] - Pagamento da Nota Fiscal nº 12 no valor R\$ 3.622,12 referente ao período de 19/12/22 a 18/01/23.	R\$ 3.622,12
31/01/2023	158527	17	DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	06.052.373/0001-92	protocolo ecm 1815/2023 - [Dataeasy] Pagamento da Nota fiscal nº 17, referente ao período de 23/11/2022 e 22/12/2022, no valor de R\$ 5.255,87.	R\$ 244,40
31/01/2023	158529	3983	OPICE BLUM ACADEMY TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA	04.282.765/0001-12	protocolo ecm 1506/2023 - Solicitação de capacitação no curso Digital Markets, Digital Services e as plataformas digitais. Da Opice Blum Academy.	R\$ 450,00
31/01/2023	158581	FP-21-6423-310123	Augusto XXXXXXXXXXXX	050.XXX.XXX-50	Pensão Alimentícia - 01/2023	R\$ 2.330,61
31/01/2023	158590	11	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	08.925.028/0001-41	Protocolo 002106/2023 - Pagamento da Nota Fiscal nº 11 - 6º Ciclo de Serviços de Apoio ao DPO e desenvolvimento e aplicação de ações educativas. Período de referencia: 01/12/2022 a 30/12/2022. Valor: R\$2.200,00.	R\$ 2.200,00

31/01/2023	158600	2890	VOE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	13.290.007/0001-37	Protocolo ECM 002090/2023 - Pagamento da NF 2890 e 2891 referente a ordem de serviço nº 02/2023 e OS complementar 02/2023 - 18 Anos ABDI, do contrato da empresa Voe Ideias no valor de R\$ 29.748,25	R\$ 1.648,00
31/01/2023	158606	2891	VOE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	13.290.007/0001-37	Protocolo ECM 002106/2023 - Pagamento da Nota Fiscal nº 11 - 6º Ciclo de Serviços de Apoio ao DPO e desenvolvimento e aplicação de ações educativas. Período de referencia: 01/12/2022 a 30/12/2022. Valor: R\$2.200,00.	R\$ 28.100,25
31/01/2023	158660	2252/2023	Gustavo XXXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	Reembolso de despesas - anuidades OABs Gustavo e Melissa - MG	R\$ 1.719,12
31/01/2023	158662	2293/2023	Ryan XXXXXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-20	Aux.Educ.Filhos ref. Janeiro/23	R\$ 2.558,34
31/01/2023	158668	2137/2023	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	Auxílio educação filhos - Janeiro/2023	R\$ 1.300,00
31/01/2023	158677	2184/2023 - 2190/2023	Bruna XXXXXXXXXXXXX	857.XXX.XXX-25	Vlr aux educ filhos e estacionamento ref Janeiro/2023	R\$ 80,00
31/01/2023	158822	FP-3-6443-310123	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Rescisão - 01/2023	R\$ 113.841,53
31/01/2023	159720	859612	CAIMAN IND E COM DE MALHAS LTDA	75.370.437/0001-16	Créd.Cta Poup Unid Juridica Honorários de Sucumbência	R\$ 1.859,61
31/01/2023	160042	44927	DEVA VEICULOS LTDA	23.762.552/0003-02	Devolução de garantia contratual	R\$ 20.867,75
31/01/2023	160373	FP-15-6610-310123	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - Inclusão 01/2023	R\$ 53.450,73
31/01/2023	160930	FP-2-6623-270123	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 01/2023	R\$ 315.402,11
31/01/2023	160931	FP-24-6624-270123	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 01/2023	R\$ 188.176,52
31/01/2023	162654	FP-2-6623-270123 dif. Marce	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 01/2023 - diferença de 6.001,94 ref. pagto salário da Marcela antes da rescisão	R\$ 6.001,94
31/01/2023	162660	FP-24-6624-270123 dif. Vald	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 01/2023 - diferença de 8.625,01 ref pagto salario do Valder antes da rescisão	R\$ 8.625,01
01/02/2023	158658	2311/2023	Tania XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-91	Reemb.Desp.Estacionamento Fevereiro/2023	R\$ 250,00
01/02/2023	158664	2315/2023	Juliana XXXXXXXXXXXXX	067.XXX.XXX-45	Solicitação reembolso Aux. Eduação Filhos e Estacionamento Fevereiro/2023	R\$ 250,00
01/02/2023	158666	2162/2023	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	Aux.Educ.Filhos Fevereiro/2023	R\$ 2.600,00
01/02/2023	158674	FP-4-6433-010223	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 02/2023	R\$ 2.375,84
01/02/2023	158703	2320/2023	Maria XXXXXXXXXXXXX	496.XXX.XXX-15	Aux Educ Empregados e Aux Filhos Fevereiro/2023	R\$ 783,02
01/02/2023	158705	2349/2023	Claci XXXXXXXXXXXXX	336.XXX.XXX-10	Reemb.Desp.Estacionamento ref Fevereiro/2023	R\$ 250,00
01/02/2023	158707	2385/2023 - 2379/2023	Karen XXXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	Aux.Educ.Filhos Fevereiro /2023 e Aux Educ. Funcionario Janeiro/2023	R\$ 2.214,00
01/02/2023	158709	2238/2023	Junia XXXXXXXXXXXXX	865.XXX.XXX-87	Vlr aux educ funcionário ref Janeiro/2023	R\$ 849,41
01/02/2023	158711	291/2023	Carlos XXXXXXXXXXXXX	453.XXX.XXX-91	Vlr ref Desp Educação e Estacionamento Fevereiro/2023	R\$ 937,20
01/02/2023	158713	2352/2023	Bruno XXXXXXXXXXXXX	036.XXX.XXX-03	Auxílio Educação Empregado - Fevereiro - 2023	R\$ 950,00
01/02/2023	158715	279/2023	Lanna XXXXXXXXXXXXX	477.XXX.XXX-91	Aux.Educ. Empregados Janeiro/2023	R\$ 736,00
02/02/2023	157435	FP-4-6413-020223	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 02/2023	R\$ 9.410,96
02/02/2023	158115	597	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	65.295.172/0001-85	PROTOCOLO ECM 1496/2023 - [Método] Pagamento da nota fiscal nº 2023/597, referente ao mês de dezembro de 2022, no valor de R\$10.370,59.	R\$ 10.370,59
02/02/2023	158769	292/2023	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	Aux.Educ. Filhos e Estacionamento Fevereiro/2023	R\$ 250,00
02/02/2023	158805	300/2023	Dany XXXXXXXXXXXXX	027.XXX.XXX-05	Aux.Educ.Empregados Fevereiro/2023	R\$ 950,00
02/02/2023	158807	303/2023	Andréa XXXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	Vlr ref estacionamento Janeiro 2023	R\$ 40,00
02/02/2023	158809	304/2023	Lucianne XXXXXXXXXXXXX	351.XXX.XXX-20	Reembolso Estacionamento Fevereiro/2023	R\$ 250,00
02/02/2023	158815	312/2023	Lydiane XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	Aux.Educ.Filhos Fevereiro/2023	R\$ 856,83
02/02/2023	158817	301/2023	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Reemb.Aux.Filhos Fevereiro/2023	R\$ 1.300,00
03/02/2023	158616	ADV6946 - SV-17/2023/1/30	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6946 - SV-17/2023/1/30/ABDI	R\$ 850,00

03/02/2023	158656	ADV6948 - SV-19/2023/1/30	Rachel XXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	ADV6948 - SV-19/2023/1/30/ABDI	R\$	780,00
03/02/2023	158699	ADV6950 - SV-21/2023/1/31	Luiz XXXXXXXXXXXX	922.XXX.XXX-34	ADV6950 - SV-21/2023/1/31/ABDI	R\$	780,00
03/02/2023	158701	ADV6951 - SV-22/2023/1/31	Camila XXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ADV6951 - SV-22/2023/1/31/ABDI	R\$	1.050,00
03/02/2023	158727	ADV6952 - SV-23/2023/2/1/	Carlos XXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	ADV6952 - SV-23/2023/2/1/ABDI	R\$	1.900,00
03/02/2023	158729	ADV6953 - SV-24/2023/2/1/	Christiana XXXXXXXXXXXX	471.XXX.XXX-10	ADV6953 - SV-24/2023/2/1/ABDI	R\$	1.050,00
03/02/2023	158823	FP-3-6444-030223	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Rescisão - 01/2023	R\$	32.265,52
03/02/2023	158824	306/2023 - 309/2023 - 310/2	Rosana XXXXXXXXXXXX	736.XXX.XXX-53	Aux.Educ.Filhos e Estacionamento e Educação Funcionario Fevereiro/2023	R\$	1.300,00
03/02/2023	158836	320/2023	Cecilia XXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	Aux Educ Empregados Fevereiro/2023	R\$	897,01
03/02/2023	158838	322/2023	Eduardo XXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	Reembolso cópia chave área externa gabinete.	R\$	30,00
03/02/2023	158840	01/2023 - patronal	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:01/2023 Func: Igor Nogueira, Marcela Carvalho, Luiza Deusdara e Andrea Macera Patronal	R\$	13.343,44
03/02/2023	158842	01/2023 Func: Marcela Carv	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:01/2023 Func: Marcela dos Santos Carvalho	R\$	877,24
03/02/2023	158844	01/2023 Func:Luiza Deusda	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:01/2023 Func:Luiza de Amorim Motta Deusdara	R\$	828,30
03/02/2023	158846	01/23 : Igor Nogueira Calvet	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:01/23 : Igor Nogueira Calvet	R\$	877,24
03/02/2023	158850	01/2023 Andrea Macera-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contr INSS s/F.Pagto 01/2023 Andrea Macera	R\$	4.088,94
03/02/2023	158852	329/2023	Samy XXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-04	Vlr ref aux educ empregados Janeiro/23	R\$	950,00
03/02/2023	158854	317/2023	Rogério XXXXXXXXXXXX	834.XXX.XXX-20	Vlr ref aux babá Dezembro/2022 e Janeiro/2023	R\$	2.600,00
03/02/2023	158856	316/2023	Carla XXXXXXXXXXXX	442.XXX.XXX-00	Vlr ref desp estacionamento Fevereiro/2023	R\$	250,00
03/02/2023	158858	315/2023	Valdenio XXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	Auxilio estacionamento - Fevereiro/2023	R\$	250,00
03/02/2023	158873	9392821	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Protocolo ECM 000483/2023 - Boleto imprensa Nacional - Ofício 9337407	R\$	272,44
03/02/2023	158930	FP-34-6458-050223	APCEF/DF-ASSOC.DO PESSOAL DA CEF	00.038.232/0001-39	Mensalidade APCEF - 01/2023.	R\$	142,00
03/02/2023	159286	002479/2023 - MEMO - 00008/2023	FUNDACAO DE PREVIDE	17.312.597/0001-02		R\$	5.804,38
03/02/2023	159294	Protocolo 002481/2023 - Me	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	Vlr ref assistência odontologica funcionários Janeiro/2023	R\$	15.250,00
03/02/2023	159296	Protocolo 002274/2023	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde - FIPECQ VIDA 01/2023 - Diferenças Retroativas	R\$	217.337,99
03/02/2023	159533	FP-58-6474-310123	BANCO DO BRASIL - Emprést. Consig.	00.000.000/0001-91	Empréstimo Consignado - BB - 01/2023	R\$	15.745,23
03/02/2023	159723	FP-44-6484-070223	ASSOCIACAO NACIONAL DOS EMPREGADOS DA AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI) - ANABDI	23.187.410/0001-99	Mensalidade ANABDI - 01/2023	R\$	3.878,89
06/02/2023	158725	ADV6949 - SV-20/2023/1/31	Tiago XXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6949 - SV-20/2023/1/31/ABDI	R\$	1.750,00
06/02/2023	158860	323/2023	Andréa XXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	Aux Educ filhos Fevereiro/2023	R\$	2.600,00
06/02/2023	158862	336/2023	Carlos XXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	Reembolso Estacionamento Fevereiro/2023	R\$	250,00
06/02/2023	158864	339/2023	Melissa XXXXXXXXXXXX	574.XXX.XXX-91	Aux.Educ.Filhos Fevereiro/2023	R\$	2.600,00
06/02/2023	158932	352/2023	Eduardo XXXXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	Aux.Educ. Filhos Fevereiro/2023	R\$	1.300,00
06/02/2023	158934	348/2023	Vandete XXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	Aux.Educ. Funcionario Fevereiro/2022	R\$	800,00
06/02/2023	158938	279	TN-BSB CONTROLE AMBIENTAL LTDA	29.613.667/0001-41	Protocolo ECM 002000/2023 - [Detetização] Boleto da empresa TN-BSB Controle Ambiental Ltda.	R\$	550,00
07/02/2023	158571	ADV6945 - SV-16/2023/1/27	GABRIELA XXXXXXXXXXXX	602.XXX.XXX-91	ADV6945 - SV-16/2023/1/27/ABDI	R\$	1.750,00

07/02/2023	158614	ADV6944 - SV-14/2023/1/27	Isabela XXXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	ADV6944 - SV-14/2023/1/27/ABDI	R\$	1.750,00
07/02/2023	158936	349/2023	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	Aux.Educ.Filhos, Empregados e Estacionamento Fevereiro/2023	R\$	838,79
07/02/2023	159147	354/2023	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	Reemb.Desp. Educação Fevereiro/2023	R\$	950,00
07/02/2023	159149	299/2023	Talita XXXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	Aux.Educ. Filhos Fevereiro/2023	R\$	1.300,00
07/02/2023	159151	363/2023	Sabrina XXXXXXXXXXXXX	605.XXX.XXX-68	Vlr ref desp estacionamento Fevereiro/2023	R\$	250,00
07/02/2023	159155	366/2023	Isabela XXXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	Aux Educ, Filhos Fevereiro/2022	R\$	2.600,00
07/02/2023	159197	359/2023	Andréa XXXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	Vlr ref estacionamento Fevereiro/2023	R\$	250,00
07/02/2023	159229	369/2023	Andre XXXXXXXXXXXXX	369.XXX.XXX-87	Rembolso auxilio estacionamento Fevereiro/2023	R\$	250,00
07/02/2023	159231	372/2023	Cecilia XXXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	Aux Educ Aux Filhos Fevereiro/2023	R\$	1.300,00
07/02/2023	160427	-1291	FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA	56.577.059/0001-00	Vlr ref. a devolução de saldo remanescente do convênio 020/2020	R\$	27.357,65
07/02/2023	160932	FP-13-6625-070223	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 01/2023	R\$	114.704,61
08/02/2023	158266	ADV6940 - SV-10/2023/1/20	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV6940 - SV-10/2023/1/20/ABDI	R\$	780,00
08/02/2023	158691	REEM_472	Rafaela XXXXXXXXXXXXX	139.XXX.XXX-19	Valor ref. a Reembolso da SV-698/2022/12/7/ABDI	R\$	350,00
08/02/2023	158919	REEM_474	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-11/2023/1/20/ABDI	R\$	201,22
08/02/2023	158921	REEM_475	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-11/2023/1/20/ABDI	R\$	185,05
08/02/2023	158923	REEM_476	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-11/2023/1/20/ABDI	R\$	928,95
08/02/2023	158926	FP-59-6454-070223	Ceres Empréstimo Consignado	642245	Empréstimo Consignado - Ceres - 01/2023	R\$	19.670,73
08/02/2023	158931	FP-36-6459-070223	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.532.804/0001-31	Previdência CERES - 01/2023	R\$	135.507,28
08/02/2023	159153	362/2023	Yago XXXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	Reembolso auxilio estacionamento mes de Fevereiro/2023	R\$	250,00
08/02/2023	159177	370/2023	Raphael XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-08	Desp. Auxilio Eduação Funcionario e Estacionamento Fevereiro/2023	R\$	250,00
08/02/2023	159199	344/2023	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	vlr ref desp educação Fevereiro/2023	R\$	686,00
08/02/2023	159243	365/2023	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	Auxilio Educação Funcionario e estacionamento- Fevereiro/2023	R\$	250,00
08/02/2023	159245	382/2023	Roberta XXXXXXXXXXXXX	718.XXX.XXX-34	Aux.Educ. Filhos Fevereiro/2023	R\$	2.600,00
08/02/2023	159247	384/2023	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	Reembolso Auxílio Babá do mês de Janeiro/2023	R\$	1.300,00
08/02/2023	159249	356/2023	Ana XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-68	Reebolso Aux. Eduação Funcionario Janeiro/2023	R\$	686,00
08/02/2023	159448	73938	ADESTE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.579.583/0001-00	Créd Cta Poup Unid Jurídica Honorários de Sucumbência	R\$	909,05
08/02/2023	159449	50	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	Guia de Recolhimento/Preparo Judicial e Depósito Recursal - Recurso Ordinário. Reclamação Trabalhista Proposta por Jorge Luiz Ferreira Boeira	R\$	400,00
08/02/2023	159451	51	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO	02.011.574/0001-90	Protocolo 3002/2023 Guia de Recolhimento/Preparo Judicial e Depósito Recursal - Recurso Ordinário. Reclamação Trabalhista Proposta por Jorge Luiz Ferreira Boeira	R\$	6.148,19
09/02/2023	158993	337/2023	Willian XXXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-34	Vlr ref. Aux. Filhos e Estacionamento Fevereiro/2023	R\$	250,00
09/02/2023	159330	377/2023	Larissa XXXXXXXXXXXXX	798.XXX.XXX-68	Vlr aux estacionamento ref Fevereiro/2023	R\$	250,00
09/02/2023	159334	392/2023	Andréa XXXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	Aux. Educ funcionario Fevereiro/2023	R\$	735,00
09/02/2023	159336	376/2023 e 2207/2022	Jackson XXXXXXXXXXXXX	462.XXX.XXX-87	Reembolso Estacionamento Setembro/2022 e Fevereiro/2023	R\$	500,00
09/02/2023	159338	00401/2023	Tiago XXXXXXXXXXXXX	221.XXX.XXX-44	Aux.Educ Filhos , Aux.Educ.Empregados e Desp.Estacionamento Novembro/22	R\$	250,00
09/02/2023	159340	357/2023	Antonio XXXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	Vlr ref aux educ empregados Fevereiro/2023	R\$	880,00
09/02/2023	160968	75231	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	Devolução saldo convênio 891155/2019	R\$	369.549,31
10/02/2023	158675	FP-4-6434-100223	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 02/2023	R\$	6.691,65

10/02/2023	158717	87218	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	Protocolo ecm 2296/2023 - [Benner] Pagamento da Nota Fiscal nº 87218, referente ao período de 25/12/2022 a 24/01/2023, no valor de R\$ 21.000,00.	R\$ 21.000,00
10/02/2023	158731	ADV6956 - SV-27/2023/2/1/	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ADV6956 - SV-27/2023/2/1/ABDI	R\$ 1.400,00
10/02/2023	158765	ADV6954 - SV-25/2023/2/1/	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV6954 - SV-25/2023/2/1/ABDI	R\$ 1.400,00
10/02/2023	158767	ADV6955 - SV-26/2023/2/1/	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	ADV6955 - SV-26/2023/2/1/ABDI	R\$ 1.400,00
10/02/2023	158826	184892	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	Protocolo ECM CO-EX/000229/2023 - Locação de área externa no Edifício Capital Financial Center, no valor de R\$2.501,72, com vencimento no dia 10/02/2023.	R\$ 2.501,72
10/02/2023	158828	184891	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	Protocolo ECM CO-EX/000228/2023 - Taxa de condomínio ref. ao mês de janeiro de 2023., no valor de R\$27.534,03 com vencimento no dia 10/02/2023.	R\$ 27.534,03
10/02/2023	159241	373/2023	Karen XXXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	Vlr. ref Desp Estacionamento Fevereiro/2023	R\$ 250,00
10/02/2023	159344	043685-2	Ordem dos Advogados do Brasil		Pagamento OABs/PR dos advogados Gustavo e Melissa	R\$ 792,10
10/02/2023	159346	0169527-4	Ordem dos Advogados do Brasil		Pagamento OABs/PR dos advogados Gustavo e Melissa	R\$ 931,90
10/02/2023	159432	404/2023	Tatiana XXXXXXXXXXXXX	907.XXX.XXX-49	Vlr ref desp estacionamento Fevereiro/2023	R\$ 250,00
10/02/2023	166171	diferença	Ordem dos Advogados do Brasil		tarifa oab gustavo e melissa - diferença.	R\$ 0,10
13/02/2023	158719	23- 2023	DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	06.052.373/0001-92	Protocolo ecm 2212/2023 - [Dataeasy] Pagamento da Nota fiscal nº 23, referente ao período de 23/12/2022 a 22/01/2023, no valor de R\$ 8.593,50.	R\$ 8.593,50
13/02/2023	158999	37	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	Protocolo 002559/2023 - [Technocopy] Pagamento da Nota fiscal nº 37, referente ao período 01/01/2023 a 31/01/2023, no valor de R\$5.215,39.	R\$ 5.215,39
13/02/2023	159001	2	CABRAL - CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA	03.412.636/0001-39	Protoclo ECM - 002599/2023 Pagamento da NF 02 referente a ordem de serviço nº 01/2023 - Revisão Relatório de Gestão, do contrato da empresa Cabral no valor de R\$ 4.825,00	R\$ 4.825,00
13/02/2023	159005	61	LINEAR COMUNICACAO LTDA	10.947.243/0001-95	Protocolo 002592/2023 - Pagamento da NF 62 referente a ordem de serviço nº 01/2023 - clipping e relatório referente a Janeiro/2023, do contrato da empresa Linear Clipping, no valor de R\$ 5.556,00	R\$ 5.556,00
13/02/2023	159378	87287	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	Protocolo 2687/2023 - [Benner] - Pagamento da NF 87287 no valor de R\$ 2.418,00, serviços prestados sistema Benner - ref. consumo de UST'S da OS UTEC 0003/2022 = 13 (JANEIRO)	R\$ 2.418,00
13/02/2023	159453	5659	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO 361/2023 (HOTEL INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00005659 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 2.984,39 - COM VENCIMENTO EM 13/02/2023.	R\$ 2.984,39
13/02/2023	159491	5660	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO 360/2023 (AEREOs NACIONAIS) FATURA Nº FT00005660 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 56.774,44 - COM VENCIMENTO EM 13/02/2023.	R\$ 49.279,49
13/02/2023	159535	FP-3-6476-130223	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Rescisão - 01/2023	R\$ 17.508,97
13/02/2023	160973	904173	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	Devolução vlr saldo Convênio 904173/2020	R\$ 35.094,34
13/02/2023	164628	2.794210.769-1	Cleila XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-53	Credito efetuado por cleila pimenta ref. devolução plano de saúde	R\$ 168,00
14/02/2023	158535	2114/2023-1	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	Reemb. Despesa extraordinária com serviços de comunicação. Serviços de consultoria em design e comunicação digital.	R\$ 1.679,76
14/02/2023	158672	FP-4-6431-140223	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 02/2023	R\$ 24.158,35

14/02/2023	159292	ADV6962 - SV-35/2023/2/8/	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	ADV6962 - SV-35/2023/2/8/ABDI	R\$	1.560,00
14/02/2023	159332	ADV6963 - SV-36/2023/2/8/	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6963 - SV-36/2023/2/8/ABDI	R\$	1.700,00
14/02/2023	159348	2136	SEISELLES DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	10.445.514/0001-04	Pagamento referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de assinaturas eletrônicas de jornais e revistas para o período de 3 anos no valor de R\$ 79.995,00	R\$	79.995,00
14/02/2023	159374	14	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	Protoc 002222/2023 [Fábrica de SW]-Pag da Nota Fiscal Nº 15, no valor de R\$33.336,95, relacionado à OS UTD 27/2022 referente ao item 01 do objeto e pagamento da Nota Fiscal Nº 14, no valor de R\$ 80.231,24, relacionado à OS UTEC 12/2022 referente ao item 0	R\$	1.203,47
14/02/2023	159376	15	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	Protoc 2222/2023 Fábrica de SW - Pag da Nota Fiscal Nº 15, no valor de R\$33.336,95, relacionado à OS UTD 27/2022 referente ao item 01 do objeto e pagamento da NF Nº 14, no valor de R\$ 80.231,24, relacionado à OS UTEC 12/2022 referente ao item 02 do objeto.	R\$	500,05
14/02/2023	159493	411/2023	Jose XXXXXXXXXXXXX	064.XXX.XXX-04	Vlr ref Auxílio filhos do mês de Fevereiro/2022	R\$	1.300,00
14/02/2023	159674	7	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	Protocolo 3255/2023 - Pagamento Honorários Contábeis - Janeiro/2023	R\$	19.487,00
14/02/2023	159916	REC (01/23)	INSS - Instituto Nacional Seguridade Social	181400	Arrecadação do INSS do mês de 01/2023	R\$	118.431,89
15/02/2023	159424	ADV6960 - SV-33/2023/2/6/	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6960 - SV-33/2023/2/6/ABDI	R\$	300,29
15/02/2023	159426	ADV6961 - SV-34/2023/2/6/	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6961 - SV-34/2023/2/6/ABDI	R\$	109,34
15/02/2023	159682	415/2023	Gustavo XXXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	Aux Educ Filhos e Empregados Fevereiro/2023	R\$	2.600,00
15/02/2023	159684	416/2023	Willame XXXXXXXXXXXXX	700.XXX.XXX-00	Vlr.ref Desp Estacionamento Fevereiro/2023	R\$	250,00
15/02/2023	159686	422/2023 - 417/2023	Mayara XXXXXXXXXXXXX	012.XXX.XXX-56	Reembolso Telegrama ABDI.	R\$	54,46
15/02/2023	159688	423/2023	Natalia XXXXXXXXXXXXX	666.XXX.XXX-20	Aux.Educ.Filhos Fevereiro/2023	R\$	1.300,00
15/02/2023	159692	430/2023 - 431/2023	Claudio XXXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	Vlr aux educ funcionário e filhos ref Fevereiro/2023	R\$	1.300,00
15/02/2023	159694	421/2023	Talita XXXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	Aux. Estacionamento Fevereiro/2023	R\$	250,00
15/02/2023	159696	432/2023	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	Reembolso Auxilio Educação Fevereiro/2023	R\$	833,36
15/02/2023	159710	REEM_477	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-5/2023/1/6/ABDI	R\$	2.906,00
15/02/2023	159712	REEM_478	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-5/2023/1/6/ABDI	R\$	169,35
15/02/2023	160956	FP-13-6625-070223 - diferen	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 01/2023 - Diferença multa Valder R\$177,04 + Diferença integração de R\$ 0,36	R\$	177,04
15/02/2023	161060	FP-25-6631-150223	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant. Salário - BB - 02/2023	R\$	252.107,31
15/02/2023	161061	FP-26-6632-150223	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant Salario - CEF 02/2023	R\$	128.050,15
15/02/2023	166827	FP-13-6625-070223 - diferen	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 01/2023 - FP-13-6625-070223 - diferença integraça	R\$	0,36
16/02/2023	159562	2899	DOIS E UM COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA	08.268.221/0001-57	Protocolo 350/2023 - Coreto móveis para escritório - Fornecimento de mobiliário nota fiscal nº 2899 série 1 no valor de R\$ 195.800,00.	R\$	195.800,00
16/02/2023	159580	520	DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	23.310.560/0001-48	Protocolo 003023/2023 Pagamento Share - Janeiro/2023	R\$	6.300,00
16/02/2023	159680	ADV6971 - SV-44/2023/2/14	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6971 - SV-44/2023/2/14/ABDI	R\$	780,00
16/02/2023	159727	3359/2023	Bruna XXXXXXXXXXXXX	857.XXX.XXX-25	Vlr aux educ filhos ref Fevereiro/2023	R\$	1.300,00
16/02/2023	160368	IGOR - 02/2023-1	Cartão Corporativo - Banco do Brasil	643600	Compra no cartao cooperativo + Anuidade - Igor Calvet	R\$	775,04
16/02/2023	161747	diferença cambial	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6961 - SV-34/2023/2/6/ABDI - diferença cambial	R\$	332,25
16/02/2023	161750	diferença cambial	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Diferença cambial SV 33/2023	R\$	346,34
17/02/2023	157100	643715-7949-IRRF-1708(1,5	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 7949 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	212,00

17/02/2023	157102	643715-7949-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 7949 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	657,20
17/02/2023	157411	643715-7947-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 7947 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	528,00
17/02/2023	157413	643715-7947-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 7947 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.636,80
17/02/2023	157687	643104-48-IRRF-1708(1,5)1-	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 48 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	R\$	592,87
17/02/2023	157689	643104-48-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 48 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	R\$	1.837,90
17/02/2023	157693	643175-9-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 9 - LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	R\$	168,42
17/02/2023	157697	643036-86793-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 86793 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$	83,70
17/02/2023	157699	643036-86793-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 86793 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$	259,47
17/02/2023	157703	643036-86794-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 86794 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$	315,00
17/02/2023	157705	643036-86794-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 86794 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$	976,50
17/02/2023	157719	643187-479-IRRF-1708(1,5)1-	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 479 - DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	R\$	60,75
17/02/2023	157721	643187-479-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 479 - DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	R\$	188,33
17/02/2023	157725	642760-96-INSS-PJ1-2631-3,	INSS - Rétido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 96 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$	9.975,30
17/02/2023	157727	642760-96-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 96 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$	13.252,91
17/02/2023	157729	642760-96-1708 - (1%)1-170	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	1708 - (1%) - 96 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$	2.850,09
17/02/2023	157907	643715-7973-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 7973 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	102,00
17/02/2023	157909	643715-7973-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 7973 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	316,20
17/02/2023	157913	643715-7972-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 7972 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	148,00
17/02/2023	157915	643715-7972-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 7972 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	458,80
17/02/2023	157919	643715-7974-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 7974 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	766,80
17/02/2023	157921	643715-7974-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 7974 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	2.377,08
17/02/2023	157925	643715-7975-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 7975 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	970,74
17/02/2023	157927	643715-7975-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 7975 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	3.009,31
17/02/2023	157931	643715-7976-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 7976 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	745,76
17/02/2023	157933	643715-7976-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 7976 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	2.311,85
17/02/2023	157937	643715-7977-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 7977 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	488,00

17/02/2023	157939	643715-7977-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 7977 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.512,80
17/02/2023	157943	643715-7978-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 7978 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	324,00
17/02/2023	157945	643715-7978-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 7978 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.004,40
17/02/2023	157949	643715-7979-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 7979 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	445,46
17/02/2023	157951	643715-7979-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 7979 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.380,92
17/02/2023	157955	643715-7980-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 7980 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	212,00
17/02/2023	157957	643715-7980-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 7980 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	657,20
17/02/2023	157961	643715-7981-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 7981 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	305,20
17/02/2023	157963	643715-7981-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 7981 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	946,12
17/02/2023	157967	643715-7982-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 7982 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	102,00
17/02/2023	157969	643715-7982-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 7982 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	316,20
17/02/2023	157973	643715-7983-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 7983 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	220,00
17/02/2023	157975	643715-7983-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 7983 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	682,00
17/02/2023	158140	643561-10217-INSS-PJ1-263	INSS - Rêtido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 10217 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$	5.280,32
17/02/2023	158142	643561-10217-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 10217 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$	3.160,28
17/02/2023	158144	643561-10217-1708 - (1%)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	1708 - (1%) - 10217 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$	679,63
17/02/2023	158150	641450-15-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 15 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A	R\$	1.107,62
17/02/2023	158152	641450-15-INSS-PJ1-2631-1	INSS - Rêtido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 15 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A	R\$	8.122,53
17/02/2023	158154	641450-15-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 15 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A	R\$	3.433,61
17/02/2023	158170	642601-71-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 71 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	R\$	10,88
17/02/2023	158174	642601-70-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 70 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	R\$	28,50
17/02/2023	158190	643036-84123-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 84123 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$	83,70
17/02/2023	158192	643036-84123-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 84123 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$	259,47
17/02/2023	158196	643036-84122-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 84122 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$	16,74
17/02/2023	158198	643036-84122-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 84122 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$	51,89
17/02/2023	158202	641450-175579-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 175579 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A	R\$	882,07

17/02/2023	158204	641450-175579-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 175579 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A	R\$	2.734,42
17/02/2023	158252	643708-20-INSS-PJ1-2631-9	INSS - Retido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 20 - GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	R\$	2.369,10
17/02/2023	158254	643708-20-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 20 - GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	R\$	1.112,80
17/02/2023	158256	643708-20-1708 - (1%)1-170	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	1708 - (1%) - 20 - GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	R\$	239,31
17/02/2023	158525	643175-12-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 12 - LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	R\$	168,42
17/02/2023	158531	643462-3983-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 3983 - OPICE BLUM ACADEMY TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R\$	20,93
17/02/2023	158537	643048-235-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 235 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	R\$	21,52
17/02/2023	158539	643048-235-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 235 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	R\$	66,69
17/02/2023	158553	642951-17-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 17 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	R\$	78,84
17/02/2023	158555	642951-17-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 17 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	R\$	244,40
17/02/2023	158673	FP-4-6432-200223	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 02/2023	R\$	9.689,19
17/02/2023	158679	643527-11-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 11 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO EIRELI	R\$	33,00
17/02/2023	158681	643527-11-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 11 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO EIRELI	R\$	102,30
17/02/2023	159540	45	CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EM GERAL LTDA	03.498.870/0001-20	Protocolo - 2661/2023 Nota fiscal nº 45 série 1 no valor de R\$ 4.261,93 referente Manutenção dos equipamentos de ar condicionado, período de 03/01/2023 a 02/02/2023. Dados bancários: Banco do Brasil Agência: 1507-5 Conta Corrente: 165.224-9.	R\$	4.261,93
17/02/2023	159564	346014	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	Protocolo 375/2023 - Pagamento do Produto 5E - Quarto Relatório trimestral da Sondagem sobre Transformação Digital nas MPES brasileiras.	R\$	172.500,00
17/02/2023	159574	311	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	Protocolo 2930/2023 - Pagamento da nota fiscal 3111/2023-Contrato: 026/2020 INTERACT SOLUTIONS LTDA	R\$	18.706,00
17/02/2023	159576	48.1	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	Protocolo 002743/2023 - Faturas Neoenergia mês de fevereiro 2023.	R\$	19.002,91
17/02/2023	159578	49	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	Protocolo 002743/2023 - Faturas Neoenergia mês de fevereiro 2023.	R\$	25,83
17/02/2023	159658	829	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	06.950.757/0001-22	PROTOCOLO 2900/2023 - [BSBMED] NOTA FISCAL DA EMPRESA BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REFERENTE AO MÊS 01/2023	R\$	1.434,38
17/02/2023	159676	FP-30-6479-170223	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha de pagamento - 01/2023	R\$	16.822,92
17/02/2023	159677	FP-50-6480-170223	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha 13º salário - 01/2023	R\$	139,02
17/02/2023	159714	FP-19-6481-170223	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Rescisão 01/2023	R\$	10.992,71
17/02/2023	159721	FP-3-6482-170223	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Rescisão - 02/2023	R\$	35.234,30
17/02/2023	159731	FP-7-6560-170223	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	DARF DCTF WEB INSS - 01/2023	R\$	60.680,11

17/02/2023	159914	3351/2023	ADRIANA XXXXXXXXXXXX	579.XXX.XXX-04	Aux Educ Filhos Fevereiro - 2023	R\$	1.300,00
17/02/2023	160011	FP-18-6562-170223	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Folha Normal 01/2023	R\$	261.226,06
17/02/2023	160012	9421990	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	protocolo ecm 3571/2023 - Boleto imprensa Nacional - 9421990 pagamento 17/02/2023, com OC 54 para recebimento.	R\$	233,52
17/02/2023	160049	FP-17-6565-170223	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 01/2023	R\$	19.152,37
17/02/2023	160976	FP-15-6627-170223	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - Inclusão 02/2023	R\$	76.899,34
17/02/2023	165602	643715-7948-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 7948 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	488,00
17/02/2023	165604	643715-7948-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 7948 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.512,80
17/02/2023	166040	01/2023 - diferença	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRES-P-EXE)	17.312.597/0001-02	Devolução diferença paga a maior ref. FUNPRES 01/2023 (R\$ 329,34) e 02/2023 (R\$ 71,44) Igor Calvet	R\$	400,78
17/02/2023	166190	dif. FP-7-6560-170223-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	DARF DCTF WEB INSS - 01/2023 - dif. integração	R\$	0,08
22/02/2023	158138	643561-10217-ISSQN - RF1-1	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte (1724) SRF	91	ISSQN - RF - 10217 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$	3.398,17
22/02/2023	158148	641450-15-ISSQN - RF1-1732	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte (1724) SRF	91	ISSQN - RF - 15 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A	R\$	3.692,06
22/02/2023	158250	643708-20-ISSQN - RF1-1732	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte (1724) SRF	91	ISSQN - RF - 20 - GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	R\$	1.196,57
22/02/2023	158602	643602-2890-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte (1724) SRF	91	ISS - 2890 - VOE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	R\$	32,96
22/02/2023	158608	643602-2891-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte (1724) SRF	91	ISS - 2891 - VOE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	R\$	562,01
22/02/2023	158676	FP-4-6435-220223	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 02/2023	R\$	2.743,45
22/02/2023	159678	414484119	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	Protocolo 3073/2023 - [Algar] Pagamento da fatura nº 414484119, referente ao mês de Janeiro de 2022, no valor de R\$683,61.	R\$	683,61
23/02/2023	159953	3611/2023 - 3416/2023	Mayara XXXXXXXXXXXX	012.XXX.XXX-56	Reembolso auxilio escola filho e estacionamento Fevereiro/2023	R\$	250,00
23/02/2023	159955	3557/22023-1	Lydiane XXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	Aux. Educação Funcionario Fevereiro/2023	R\$	450,00
23/02/2023	159957	3430/2023-1	Ryan XXXXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-20	Aux.Educ.Filhos e estacionamento ref. fevereiro/23	R\$	2.600,00
23/02/2023	159959	3424/2023-1	Felipe XXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	Aux.Educ.Filhos Fevereiro /2023 e Aux Baba Janeiro/2023	R\$	1.300,00
23/02/2023	159961	3341/2023-1	Yago XXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	Reembolso Pagamento de envio via CORREIOS/SEDEX do documento deconvênio de patrocínio para assinatura física do proponente CESAR	R\$	73,50
23/02/2023	160922	902337	LABORATÓRIO GROSS S.A.	33.145.194/0001-72	Créd.CEF Cta Poup Unidade Jurídica ref honorários de sucumbência	R\$	6.508,06
24/02/2023	158584	4061000045001 - 01-2023	MAPFRE VIDA S/A	54.484.753/0001-49	Protocolo ECM 002129/2023 - BOLETO DA SEGURADA MAPFRE REFERENTE A JANEIRO/2023	R\$	5.985,00
24/02/2023	158940	281735	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Protocolo ECM -002404/2023 - [SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS 02/2023.	R\$	108.467,69
24/02/2023	158990	281743	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Protocolo ECM - 002392/2023 [SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE AO AUXILIO REFEIÇÃO DO MÊS 02/2023.	R\$	42.642,17

24/02/2023	159502	FP-4-6473-240223	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 03/2023	R\$	19.522,93
24/02/2023	159503	FP-4-6473-240223	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 03/2023	R\$	6.042,30
24/02/2023	159504	FP-4-6473-240223	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 03/2023	R\$	4.279,76
24/02/2023	159560	ADV6968 - SV-41/2023/2/13	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV6968 - SV-41/2023/2/13/ABDI	R\$	1.400,00
24/02/2023	159732	8525	FUNDACAO NACIONAL DA QUALIDADE	67.145.383/0001-67	Protocolo 2972/2023 - Pagamento do serviço para implantação do Modelo de Excelência da Gestão (MEG 21, MEG RH e MEG ESG) - Contrato 05/2022 (Processo CO-CT/002787/2021) Nota fiscal nº8525-2023 FNQ – Fundação Nacional da Qualidade.	R\$	2.373,58
24/02/2023	159822	14	LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA EIRELI	02.994.717/0001-21	Protocolo 2895/2023 - [Martins] Nota fiscal da empresa Locadora Martins e Oliveira Eireli, nº 14 série 1 no valor de R\$21.666,66, referente ao mês de janeiro de 2023. Dados bancários: Banco Itaú, agência 6557 - conta corrente 98613-7	R\$	21.666,66
24/02/2023	159901	1094	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	Protocolo 3081/2023 - Pagamento da NF 1094 referente a ordem de serviço nº 09/2022, Campanha Jornada Digital, do contrato da empresa Nacional no valor de R\$ 6.413,00	R\$	6.413,00
24/02/2023	159903	1096	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	Protocolo 3109/2023 - Pagamento da NF 1096 referente a ordem de serviço nº 11/2022, Campanha Jornada Digital, do contrato da empresa Nacional no valor de R\$ 30.021,00	R\$	30.021,00
24/02/2023	159905	1097	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	Protocolo 407/2023 - Pagamento da NF 1097 referente a ordem de serviço nº 10/2022, Campanha Jornada Digital, do contrato da empresa Nacional no valor de R\$ 9.207,00	R\$	9.207,00
24/02/2023	159907	1098	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	Protocolo 3119/2023 - Pagamento da NF 1098 referente a ordem de serviço nº 12/2022, Campanha Jornada Digital, do contrato da empresa Nacional no valor de R\$ 18.018,00	R\$	18.018,00
24/02/2023	159909	1099	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	Protocolo 3128/2023 - Pagamento da NF 1099 referente a ordem de serviço nº 04/2023, Plotagem Carros Elétricos GYN, do contrato da empresa Nacional no valor de R\$ 4.004,00	R\$	4.004,00
24/02/2023	160837	03/2023-1	SEMOB - Secretaria de Estado de Transporte e mobilidade do Distrito Federal	00.394.726/0001-56	Ref. BOLETO DO BRB MOBILIDADE REFERENTE A COMPRA AVULSA DO ESTAGIARIO JOÃO OTAVIO CHAGAS DE FARIAS REFERENTE AO MÊS DE 03/2023.	R\$	1.108,60
24/02/2023	160843	Diferena Rescisão Valder-1	BANCO DO BRASIL - Emprést. Consig.	00.000.000/0001-91	Empréstimo Consignado - BB - Diferena Rescisão Valder	R\$	23.307,66
27/02/2023	159003	14018	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA - ME	01.406.617/0001-74	Protocolo 002511/2023 -	R\$	135,00
27/02/2023	159372	1065	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - REGIONAL BRASILIA-DF	33.683.111/0002-80	Pagamento de Prestação de Serviço, contrato nº 80680, firmado entre ABDI e Serpro - Mês de referência: Janeiro/2023 Período de Apuração: 21/12/2022 a 20/01/2023.	R\$	29,40
27/02/2023	159572	ADV6970 - SV-43/2023/2/13	Antonio XXXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	ADV6970 - SV-43/2023/2/13/ABDI	R\$	1.560,00
27/02/2023	160016	247	ZOPU CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	44.621.554/0001-81	protocolo - ecm 3372/2023 - Pagamento da NF 247 referente a aquisição da licença Bitrix Enterprise e Serviços (primeira etapa do cronograma de pagamento), do contrato com a empresa ZOPU (CRM) no valor de R\$ 36.228,00	R\$	36.228,00

27/02/2023	160034	003/2023	BIM FORUM BRASIL - BFB	38.713.790/0001-25		R\$	320.000,00
27/02/2023	160036	004/2023	BIM FORUM BRASIL - BFB	38.713.790/0001-25	protocolo ecm 3648/2023 -	R\$	50.000,00
27/02/2023	160038	1913	H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA	05.217.384/0010-03	protocolo ecm 3397/2023 - Pagamento da nota fiscal - referente a Contratação de auditório e coffee break para Oficina Novo Ciclo Estratégico 2024-2027 - Valor de \$18.773,00 Disp./Inexig. sem Contrato	R\$	11.363,00
27/02/2023	160040	1917	H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA	05.217.384/0010-03	pagamento da nota fiscal - referente a Contratação de auditório e coffee break para Oficina Novo Ciclo Estratégico 2024-2027 - Valor de \$18.773,00 Disp./Inexig. sem Contrato	R\$	7.410,00
27/02/2023	160148	41178	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	NWI] Pagamento das Notas fiscais nº 1298, referente ao mês de dezembro de 2022, que totalizam um valor de R\$ 3.484,26	R\$	3.000,00
27/02/2023	160154	1298	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	NWI] Pagamento das Notas fiscais nº 1298, referente ao mês de dezembro de 2022, que totalizam um valor de R\$ 3.484,26	R\$	484,26
27/02/2023	160158	41179	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	NWI] Pagamento das Notas fiscais nº 41179 e 1299, referente ao mês de Janeiro de 2023, que totalizam um valor de R\$ 3.484,26	R\$	3.000,00
27/02/2023	160160	1299	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	NWI] Pagamento das Notas fiscais nº 41179 e 1299, referente ao mês de Janeiro de 2023, que totalizam um valor de R\$ 3.484,26	R\$	484,26
28/02/2023	160024	26	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	08.925.028/0001-41	EveryTI] - Pagamento da Nota Fiscal nº 26 - 7º Ciclo de Serviços de Apoio ao DPO e desenvolvimento e aplicação de ações educativas. Período de referencia: 02/01/2023 a 02/02/2023. Valor: R\$3.400,00.	R\$	51,00
28/02/2023	160168	157	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09.137.728/0001-34	NTSEC] - Pagamento da NF 157 o valor de R\$ 39.524,80 referente ao período 22 de dezembro a 21 de janeiro de 2023	R\$	1.837,90
28/02/2023	160174	31	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	Fábrica de SW] - Pagamento da Nota Fiscal nº 31, no valor de R\$80.231,24, relacionado à OS UTEC 01/2023 referente ao serviço de Sustentação	R\$	3.730,75
28/02/2023	160184	2	VITRINE REVIT LTDA	30.202.323/0001-29		R\$	22.170,00
28/02/2023	160186	23	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	00.306.524/0003-77	protocolo ecm 3644/2023 - [Leistung] - Pagamento da Nota Fiscal nº 23 no valor R\$ 3.622,12 referente ao período de 19/01/2023 a 18/02/2023	R\$	3.622,12
28/02/2023	160190	8017	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	Ordem de compra gerada do registro de preços 4. - Pagamento da NF 8017 referente a ordem de serviço nº 17/2022 - Produção de vídeo, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 12.739,74	R\$	191,10
28/02/2023	160200	8005	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	Ordem de compra gerada do registro de preços 4. Pagamento da NF 8005 referente a ordem de serviço nº 01/2023 - Gerenciamento de atendimento, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 51.120,00	R\$	2.377,08
28/02/2023	160206	FP-58-6567-280223	BANCO DO BRASIL - Emprest. Consig.	00.000.000/0001-91	Empréstimo Consignado - BB - 02/2023	R\$	16.111,80
28/02/2023	160208	591	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	[G4F] NOTA FISCAL DA EMPRESA DA G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	R\$	283.734,96
28/02/2023	160225	FP-21-6573-280223	Augusto XXXXXXXXXXXXX	050.XXX.XXX-50	Pensão Alimentícia - 02/2023	R\$	2.330,61
28/02/2023	160228	FP-2-6578-280223	Folha de Pagamento - Salários	180337	Líquido - Folha Normal - 02/2023	R\$	310.755,81

28/02/2023	160229	FP-24-6579-280223	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 02/2023	R\$ 167.860,85
28/02/2023	160234	103	GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	26.426.650/0001-97	protocolo ecm 3135/2023 - ref. serviço de motorista executivo.	R\$ 23.137,17
28/02/2023	160314	FP-3-6590-280223	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Rescisão - 02/2023	R\$ 55.322,67
28/02/2023	160359	541	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	REF A NFE 541 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - G4F	R\$ 1.230,66
28/02/2023	160371	FP-6-6607-280223	Folha de Pagamento - Décimo Terceiro	266094	Liquido - Adiant. 13 Salário BB - 02/2023	R\$ 417.114,30
28/02/2023	160372	FP-29-6608-280223	Folha de Pagamento - Décimo Terceiro	266094	Liquido Adiant 13º Salário - CEF - 02/2023	R\$ 191.094,91
28/02/2023	160407	FP-28-6614-280223	Folha de Pagamento - Décimo Terceiro	266094	Liquido Adiant Grat Anual - CEF - 02/2023	R\$ 21.635,13
28/02/2023	160408	FP-27-6615-280223	Folha de Pagamento - Décimo Terceiro	266094	Liquido Adiant Grat Anual - BB - 02/2023	R\$ 29.204,05
28/02/2023	160841	FP-58-6567-280223 - dif. val	BANCO DO BRASIL - Emprest. Consig.	00.000.000/0001-91	Empréstimo Consignado - BB - 02/2023 - Diferença Valder + Marcela	R\$ 9.962,99
28/02/2023	164772	FP-15-6652-280223	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - Inclusão 02/2023	R\$ 11.374,88
01/03/2023	159370	1190	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	65.295.172/0001-85	[Método] Pagamento da nota fiscal nº 2023/1190, referente ao mês de Janeiro de 2023, no valor de R\$10.370,59.	R\$ 10.370,59
01/03/2023	159495	1899	VARIMAQ PRODUTOS E VARIEDADES LTDA	35.289.561/0001-37	Protocolo 002571/2023 - Aquisição de uma cafeteira elétrica para a copa do subsolo. Nota fiscal nº 1899 série 1 no valor de R\$ 950,00.	R\$ 950,00
01/03/2023	160018	5684	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	Protocolo ECM 3660/2023 - (AEREOs INTERNACIONAIS) FATURA Nº FT00005684 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 41.392,60 - COM VENCIMENTO 01/03/2023.	R\$ 41.392,60
01/03/2023	160020	5683	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	protocolo ecm 3653 - (AEREOs NACIONAIS) FATURA Nº FT00005683 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 49.852,20 - COM VENCIMENTO EM 01/03/2023.	R\$ 43.975,72
01/03/2023	160156	ADV6976 - SV-50/2023/2/24	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6976 - SV-50/2023/2/24/ABDI	R\$ 181,88
01/03/2023	160380	4053-2023 - 3955/2023-1	Lydiane XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	Aux.Educ.Filhos e Estacionamento Março/2023	R\$ 856,83
01/03/2023	160382	4049/2023-1	Andre XXXXXXXXXXXXX	369.XXX.XXX-87	Rembolso auxilio estacionamento Março/2023	R\$ 250,00
01/03/2023	160384	4034/2023	Tania XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-91	Reemb.Desp.Estacionamento Março/2023	R\$ 250,00
01/03/2023	160386	4022/2023-1	Samy XXXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-04	Vlr ref aux educ empregados fevereiro/23	R\$ 950,00
01/03/2023	160388	3995/2023-1	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	Aux.Educ.Filhos Março/2023	R\$ 2.600,00
01/03/2023	160390	3988/2023-1	Maria XXXXXXXXXXXXX	496.XXX.XXX-15	Aux Educ Empregados e Aux Filhos Março/2023	R\$ 1.300,00
01/03/2023	160392	3974/2023-1	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Reemb.Aux.Filhos Março/2023	R\$ 1.300,00
01/03/2023	160394	3975/2023 - 3970/2023-1	Karen XXXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	Aux.Educ.Filhos Março /2023 e Aux Educ. Funcionario Fevereiro/2023	R\$ 2.214,00
01/03/2023	160396	3958/2023-1	Juliana XXXXXXXXXXXXX	067.XXX.XXX-45	Solicitação reembolso Aux. Educação Filhos e Estacionamento Março/2023	R\$ 250,00
01/03/2023	160401	3687/2023	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	Reemb.Desp. Educação Março/2023	R\$ 687,23
01/03/2023	160405	4067/2023-1	Carlos XXXXXXXXXXXXX	453.XXX.XXX-91	Vlr ref Desp Educação e Estacionamento março/2023	R\$ 789,23
01/03/2023	160409	5	DALILA BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.729.050/0001-29	protocolo ecm 3853/2023 - Nota Fiscal nº 005/2023 - Contratação de escritório especializado em Direito do Trabalho para prestar serviços de consultoria e assessoria jurídica contenciosa trabalhista.	R\$ 9.500,00
01/03/2023	160802	ADV6976 - SV-50/2023/2/24	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV6976 - SV-50/2023/2/24/ABDI - DIFERENÇA COTAÇÃO DIA DE PAGAMENTO.	R\$ 181,87

01/03/2023	167260	270914181	MARF SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS LTDA	72.594.534/0001-02	Credito parcelamento Marf	R\$ 246,80
02/03/2023	160431	3984/2023 - ecm	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde - FIPECQ VIDA 02/2023	R\$ 213.783,73
02/03/2023	160441	4063/2023	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	Auxilio educação filhos - Fevereiro/2023	R\$ 1.300,00
02/03/2023	160443	4146/2023-1	Raphael XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-08	Desp. Auxilio Educação Funcionario e Estacionamento Março/2023	R\$ 284,00
02/03/2023	160445	344/2023-1	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	Vlr ref desp educação Março/2023	R\$ 686,00
02/03/2023	160447	349/2023-1	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	Aux.Educ.Filhos, Empregados e Estacionamento Março/2023	R\$ 838,79
02/03/2023	160449	4082/2023-1	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	Aux.Educ. Filhos e Estacionamento Março/2023	R\$ 250,00
02/03/2023	160451	02/2023 - patronal-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS - PATRONAL , comp:02/2023 Func: Igor Nogueira, Marcela Carvalho e Luiza Deusdara	R\$ 3.411,07
02/03/2023	160453	02/2023 Func:Luiza Deusdara	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:02/2023 Func:Luiza de Amorim Motta Deusdara	R\$ 828,30
02/03/2023	160455	02/23 : Igor Nogueira Calvet	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:02/23 : Igor Nogueira Calvet	R\$ 877,24
02/03/2023	167261	dif. Valder- rescisão-1	Folha de Pagamento - Salários	180337	Diferença ref pagto do Valder rescisão	R\$ 48.579,26
02/03/2023	167265	GRRF - RESCISÃO VALDER	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	GRRF - RESCISÃO VALDER	R\$ 61.793,74
03/03/2023	160570	4260/2023-1	Dany XXXXXXXXXXXXX	027.XXX.XXX-05	Aux.Educ.Empregados Março/2023	R\$ 950,00
03/03/2023	160572	4250-2023 - 4253-2023-1	Claudia XXXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-20	Valor de reembolso aestacionamento fevereiro e março/2023.	R\$ 381,94
03/03/2023	160574	4241/2023 - 4236/2023 - 423	Rosana XXXXXXXXXXXXX	736.XXX.XXX-53	Aux.Educ.Filhos e Estacionamento e Educação Funcionario Março/2023	R\$ 1.300,00
03/03/2023	160576	4201/2023-1	Andréa XXXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	Vlr ref aux educ filhos, Aux. Educ funcionario Março/2023	R\$ 2.600,00
03/03/2023	160578	4183/2023-1	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	Aux.Educ. Filhos Março/2023	R\$ 1.300,00
03/03/2023	160580	15	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	PROTOCOLO ECM 4292/2023 - Pagamento Honorários Contábeis - Competência Fevereiro 2023	R\$ 19.487,00
03/03/2023	160807	00083209247153-1	Cleila XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-53	Credito efetuado por cleila pimenta ref. devolução plano de saúde	R\$ 168,00
06/03/2023	160162	REEM_481	GABRIELA XXXXXXXXXXXXX	602.XXX.XXX-91	Valor ref. a Reembolso da SV-16/2023/1/27/ABDI	R\$ 350,00
06/03/2023	160164	REEM_479	Isabela XXXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	Valor ref. a Reembolso da SV-14/2023/1/27/ABDI	R\$ 400,00
06/03/2023	160166	REEM_480	Isabela XXXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	Valor ref. a Reembolso da SV-14/2023/1/27/ABDI	R\$ 350,00
06/03/2023	160587	ADV6985 - SV-59/2023/3/3	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV6985 - SV-59/2023/3/3/ABDI	R\$ 1.400,00
06/03/2023	160609	4361/2023-1	Natalia XXXXXXXXXXXXX	666.XXX.XXX-20	Aux.Educ.Filhos Março/2023 e estacionamento fevereiro2022	R\$ 1.300,00
06/03/2023	160611	4352/2023-1	Ana XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-68	Reebolso Aux. Educação Funcionario MARÇO/2023	R\$ 686,00
06/03/2023	160613	4313/2023-1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	036.XXX.XXX-03	Auxilio Educação Empregado - Março - 2023	R\$ 950,00
06/03/2023	160615	4286/2023-1	Antonio XXXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	Vlr ref aux educ empregados Março/2023	R\$ 880,00
06/03/2023	160809	002479/2023 - MEMO - 00018/2023-1		FUNDACAO DE PREVIDENCIA	17.312.597/0001-02	R\$ 5.475,04
06/03/2023	160811	Protocolo 002481/2023 - MEMO	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	Vlr ref assistência odontologica funcionários 02/2023	R\$ 14.792,50
07/03/2023	160315	FP-44-6591-070323	ASSOCIACAO NACIONAL DOS EMPREGADOS DA AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI) - ANABDI	23.187.410/0001-99	Mensalidade ANABDI - 02/2023	R\$ 3.931,49
07/03/2023	160354	FP-48-6598-070323	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	SEFIP - Adiantamento 13º Salário - 02/2023	R\$ 49.194,42
07/03/2023	160355	FP-53-6599-070323	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	SEFIP - Adiantamento Gratificação Anual - 02/2023	R\$ 1.494,74

07/03/2023	160356	FP-13-6600-070323	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 02/2023	R\$ 101.248,38
07/03/2023	160374	177445	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	protocolo ecm 3726/2023 - Stefanini] Pagamento Nota Fiscal nº 177445 referente ao período de 01/01/2023 a	R\$ 3.844,39
07/03/2023	160643	4412/2023	Claci XXXXXXXXXXXXX	336.XXX.XXX-10	Reemb.Desp.Estacionamento ref Março/2023	R\$ 250,00
07/03/2023	160645	4497/2023-1	Melissa XXXXXXXXXXXXX	574.XXX.XXX-91	Aux.Educ.Filhos Março/2023	R\$ 2.600,00
07/03/2023	160647	4422/2023-1	Roberta XXXXXXXXXXXXX	718.XXX.XXX-34	Aux.Educ. Filhos Março/2023	R\$ 2.600,00
07/03/2023	160649	4430/2023-1	Willian XXXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-34	Vlr ref. Aux. Filhos e Estacionamento Março/2023	R\$ 1.300,00
07/03/2023	160651	4418/2023-1	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	Reembolso Auxílio Babá do mês de Fevereiro/2023	R\$ 1.300,00
07/03/2023	160676	9450838	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PROTOCOLO ECM 4532/2023 - Imprensa PR- publicação ofício 9450838 dia 07/03	R\$ 311,36
07/03/2023	167251	02/2023 - diferença integrac	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 02/2023 - diferença integração	R\$ 0,65
08/03/2023	160619	ADV6986 - SV-60/2023/3/6/	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	ADV6986 - SV-60/2023/3/6/ABDI	R\$ 780,00
08/03/2023	160621	ADV6987 - SV-61/2023/3/6/	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV6987 - SV-61/2023/3/6/ABDI	R\$ 780,00
08/03/2023	160759	2949	DOIS E UM COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA	08.268.221/0001-57	PROTOCOLO ECM 3348/2023 - Coreto móveis para escritório - Fornecimento de mobiliário nota fiscal nº 2949 série 1 no valor de R\$ 51.573,40.	R\$ 51.573,40
08/03/2023	161447	8032023	ADESTE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.579.583/0001-00	Créd.Cta Poup Unidade Jurídica Honorários de Sucumbência	R\$ 918,02
08/03/2023	161448	1814	ZF AUTOMOTIVE BRASIL LTDA	60.857.349/0018-14	Créd Poupança Unidade Jurídica Honorários de Sucumbência	R\$ 6.906,25
08/03/2023	165726	FP-33-6670-080323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Empréstimo Consignado - 02/2023	R\$ 3.938,70
08/03/2023	167253	1,00671E+14	Marcela XXXXXXXXXXXXX	034.XXX.XXX-12	Devolução parcela empréstimo consignado de Marcela Carvalho pgo. indevidamente no dia 28/02/2023	R\$ 2.451,55
09/03/2023	160224	FP-59-6569-070323	Ceres Empréstimo Consignado	642245	Empréstimo Consignado - Ceres - 02/2023	R\$ 19.736,12
09/03/2023	160607	4389/2023-1	Jose XXXXXXXXXXXXX	064.XXX.XXX-04	Vlr ref Auxílio filhos do mês de Março/2022	R\$ 1.300,00
09/03/2023	160702	FP-36-6619-070323	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.532.804/0001-31	Previdência CERES - 02/2023	R\$ 153.024,58
09/03/2023	160889	4666/2023-1	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	Aux.Educ. Funcionario Março/2022	R\$ 640,00
09/03/2023	160891	4705/2023-1	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	Auxilio Educação Funcionario e estacionamento- 03/2023	R\$ 916,70
09/03/2023	160893	4632/2023 - 4398/2023-1	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	Auxilio educação filhos e Estacionamento - Março/2023	R\$ 250,00
09/03/2023	160895	4631/2023-1	Sabrina XXXXXXXXXXXXX	605.XXX.XXX-68	Vlr ref desp estacionamento 03/2023	R\$ 250,00
09/03/2023	160897	4656/2023-1	Karen XXXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	Vlr ref Desp Estacionamento 03/2023	R\$ 250,00
09/03/2023	160899	4524/2023-1	Isabela XXXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	Aux Educ, Filhos 03/2022	R\$ 2.600,00
09/03/2023	160901	4535/2023-1	Lucianne XXXXXXXXXXXXX	351.XXX.XXX-20	Reembolso Estacionamento 03/2023	R\$ 250,00
09/03/2023	160903	4549/2023-1	Antonio XXXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	Vlr ref aux estacionamento Março/2023	R\$ 250,00
09/03/2023	160905	4522/2023-1	Carla XXXXXXXXXXXXX	442.XXX.XXX-00	Vlr ref desp estacionamento 03/2023	R\$ 250,00
09/03/2023	160921	113940	PIERACCIANI DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS LTDA.	68.158.294/0001-18	Devolução Garantia Contratual Contrato 035/2020	R\$ 113.940,44
10/03/2023	158848	ADV6958 - SV-30/2023/2/2/	Ryan XXXXXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-20	ADV6958 - SV-30/2023/2/2/ABDI	R\$ 2.450,00
10/03/2023	160030	1294	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	protocolo ecm 2952/2023 - MODULO Consultoria e Gerência Predial Ltda. Nota fiscal Nº 1294 no valor R\$584,36 com vencimento em 10/03/2023	R\$ 612,86
10/03/2023	160411	185131	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	protocolo ecm 3623/2023 - Locação de área externa no Edifício Capital Financial Center, no valor de R\$2.501,72, com vencimento no dia 10/03/2023.	R\$ 2.501,72
10/03/2023	160584	FP-34-6617-100323	APCEF/DF-ASSOC.DO PESSOAL DA CEF	00.038.232/0001-39	Mensalidade APCEF - 02/2023.	R\$ 142,00

10/03/2023	160617	ADV6982 - SV-56/2023/3/3/	Raphael XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-08	ADV6982 - SV-56/2023/3/3/ABDI	R\$	1.170,00
10/03/2023	160653	ADV6984 - SV-58/2023/3/3/	Claudio XXXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	ADV6984 - SV-58/2023/3/3/ABDI	R\$	1.170,00
10/03/2023	160656	471	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	protocolo ecm 4192/2023 - Pagamento da NF 471/2023- valor de R\$18.706,00 contrato 026/2022 INTERACT SOLUTIONS LTD -Sistema de Gestão SA - Strategic Adviser referente a 26/01/2023 a 25/02/2023 - produto/servico: Produto 1 Plataforma de Gestao Estrategica	R\$	18.706,00
10/03/2023	160658	102	LINEAR COMUNICACAO LTDA	10.947.243/0001-95	protocolo ecm 4329/2023 - Pagamento da NF 102 referente a ordem de serviço n° 02/2023 - clipping e relatório referente a Fevereiro/2023, do contrato da empresa Linear Clipping, no valor de R\$ 5.028,00	R\$	5.028,00
10/03/2023	160662	1064	CAPPRA CONSULTORIA EM T.I. LTDA	02.551.493/0001-83	protocolo ecm 3446/2023 - Pagamento da nota fiscal 1064/2023-PROGRAMA CAPPSULA. Referente ao CONTRATO 008/2022, Parcela 11/12, valor \$70.000,00	R\$	70.000,00
10/03/2023	160678	1638	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	PROTOCOLO ECM 3873/2023 - Pagamento da NF 1638, referente a ordem de serviço n° 08/2022, Correio Brasiliense - Brasil 2023 O Brasil que queremos, do contrato da empresa Nacional	R\$	26.232,18
10/03/2023	160680	1639	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	protocolo ecm 3873/2023 - Pagamento da NF 1639 referente a ordem de serviço n° 08/2022, Correio Brasiliense - Brasil 2023 O Brasil que queremos, do contrato da empresa Nacional	R\$	52.464,36
10/03/2023	160682	1640	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	protocolo ecm 3873/2023 - Pagamento da NF 1640 referente a ordem de serviço n° 08/2022, Correio Brasiliense - Brasil 2023 O Brasil que queremos, do contrato da empresa Nacional	R\$	18.850,00
10/03/2023	160703	8006	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	protocolo ecm 3757/2023 - Pagamento da NF 8006 referente a ordem de serviço n° 02/2023 - Produção de conteúdo, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 64.716,28 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$	64.716,28
10/03/2023	160709	8007	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	Protocolo ecm 3775/2023 - Pagamento da NF 8007 referente a ordem de serviço n° 03/2023 - Produção de conteúdo, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 49.717,32Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$	745,76
10/03/2023	160715	8009	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	protocolo ecm 3786/2023 - Pagamento da NF 8009 referente a ordem de serviço n° 05/2023 - Monitoramento de conteúdo, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 21.600,00 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$	21.600,00
10/03/2023	160721	ADV6989 - SV-63/2023/3/7/	Andréa XXXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	ADV6989 - SV-63/2023/3/7/ABDI	R\$	2.450,00
10/03/2023	160723	8010	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	protocolo ecm 3797/2023 - Pagamento da NF 8010 referente a ordem de serviço n° 06/2023 - Conteúdo multimídia, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 29.697,34 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$	445,46

10/03/2023	160729	8011	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	protocolo ecm 3802/2023 - Pagamento da NF 8011 referente a ordem de serviço n° 07/2023 - Cobertura de imagem, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 14.133,34Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 14.133,34
10/03/2023	160735	8012	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	protocolo ecm 3809/2023 -Pagamento da NF 8012 referente a ordem de serviço n° 08/2023 - Edição de vídeo, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 34.879,92Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 34.879,92
10/03/2023	160741	8013	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	PROTOCOLO ECM 3815/2023- Pagamento da NF 8013 referente a ordem de serviço n° 09/2023 - Produção de vídeo, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 10.560,00 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 158,40
10/03/2023	160747	8014	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	PROTOCOLO ECM 3820/2023 - Pagamento da NF 8014 referente a ordem de serviço n° 10/2023 - Auditoria de imagem, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 32.533,34Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 488,00
10/03/2023	160753	8015	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	PROTOCOLO ECM 3825/2023 - Pagamento da NF 8015 referente a ordem de serviço n° 11/2023 - Media training, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 29.893,34 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 448,40
10/03/2023	160761	8016	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	PROTOCOLO ECM 3833/2023 - Pagamento da NF 8016 referente a ordem de serviço n° 12/2023 - Conteúdo multimídia - C4IR, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 19.146,66	R\$ 19.146,66
10/03/2023	160763	8019	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	PROTOCOLO ECM 3781/2023 - Pagamento da NF 8019 referente a ordem de serviço n° 04/2023 - Auditoria de imagem, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 32.533,34Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 32.533,34
10/03/2023	160907	4794/2023-1	Ryan XXXXXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-20	Aux.Educ.Filhos e Estacionamento ref. 03/23	R\$ 250,00
10/03/2023	160909	185134	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	protocolo ecm 3620/2023 - Boletim referente a taxa de condomínio no valor de R\$27.553,50 com vencimento no dia 10/03/2023.	R\$ 27.553,50
10/03/2023	160934	ADV6990 - SV-64/2023/3/9/	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6990 - SV-64/2023/3/9/ABDI	R\$ 780,00
10/03/2023	160950	4772/2023-1	Mayara XXXXXXXXXXXXX	012.XXX.XXX-56	Reembolso auxilio escola filho 03/2023	R\$ 1.300,00
10/03/2023	160952	4801/2023-1	Claudio XXXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	Vlr aux educ funcionário 03/2023	R\$ 800,00
10/03/2023	160954	4806/2023-1	Cecilia XXXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	Aux Educ Empregados e Aux Filhos 03/2023	R\$ 927,01
10/03/2023	161452	100323	SUCUMBÊNCIA A IDENTIFICAR	643764	Créd Poup Unid Jurídica Honorários de Sucumbência	R\$ 547,00
10/03/2023	166501	84429	COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT LTDA	84.429.810/0017-15	Créd Poup Unid Jurídica Honorários de Sucumbência	R\$ 1.361,07
13/03/2023	160232	ADV6981 - SV-55/2023/2/27	Marcia XXXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-48	ADV6981 - SV-55/2023/2/27/ABDI	R\$ 2.340,00
13/03/2023	160244	ADV6980 - SV-54/2023/2/27	Lanna XXXXXXXXXXXXX	477.XXX.XXX-91	ADV6980 - SV-54/2023/2/27/ABDI	R\$ 2.730,00
13/03/2023	160413	1976	MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA.	62.413.877/0046-63	protocolo ecm 199/2023 - Pagamento do espaço contratado para a apresentação da PINTEC Semestral.	R\$ 5.768,70
13/03/2023	160664	13	DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	23.310.560/0001-48	protocolo ecm 4159/2023 - Pagamento Share - Fevereiro/2023	R\$ 2.700,00

13/03/2023	160670	87819	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	PROTOCOLO ECM 4016/2023 - Benner] Pagamento da Nota Fiscal nº 87819, referente ao período de 25/01/2023 a 24/02/2023, no valor de R\$ 20.580,00.	R\$ 20.580,00
13/03/2023	160915	16	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA FRATERNIDADE JERONIMO CANDINHO	01.635.028/0001-68	protocolo ecm 4508/2023 - OSJC] NOTA FISCAL DA EMPRESA JERONIMO CANDINHO REFERENTE AO MÊS 01/2023.	R\$ 143,00
13/03/2023	160917	15	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA FRATERNIDADE JERONIMO CANDINHO	01.635.028/0001-68	protocolo ecm 4516/2023 - OSJC] NOTA FISCAL DA EMPRESA JERONIMO CANDINHO REFERENTE AO MÊS DE 02/2023.	R\$ 143,00
14/03/2023	160230	ADV6977 - SV-51/2023/2/27	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV6977 - SV-51/2023/2/27/ABDI	R\$ 1.170,00
14/03/2023	160969	ADV6996 - SV-70/2023/3/10	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6996 - SV-70/2023/3/10/ABDI	R\$ 1.050,00
14/03/2023	160971	ADV6997 - SV-71/2023/3/10	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	ADV6997 - SV-71/2023/3/10/ABDI	R\$ 1.050,00
14/03/2023	161021	4937/2023-1	Claudio XXXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	Vlr aux educ filhos 03/2023	R\$ 1.300,00
14/03/2023	161023	4929/2023-1	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	Aux.Educ.Filhos Março/2023 e Aux Baba Fevereiro/2023 - (ultimo auxilio baba, criança entrou na escola.)	R\$ 1.300,00
14/03/2023	161037	4749/2023-1	Junia XXXXXXXXXXXXX	865.XXX.XXX-87	Vlr aux educ funcionário ref 03/2023	R\$ 835,00
14/03/2023	161039	4863/2023-1	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	Reembolso Auxilio Educação e estacionamento 03/2023	R\$ 250,00
14/03/2023	161041	4311/2023-1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	Vlr.ref Aux. Empregado 02/2023	R\$ 950,00
14/03/2023	161052	6695	AUDILINK & CIA. AUDITORES	02.163.575/0012-03	protocolo ecm 4701/2023 - Pagamento da segunda parcela correspondente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Nº. 010/2019	R\$ 550,36
14/03/2023	161070	10481	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	19.152.814/0001-70	PROTOCOLO ECM 4266/2023 - Nacional Serviços] - Nota fiscal nº 10481 da empresa Nacional Serviços Integrados Ltda. referente ao mês de janeiro/2023 no valor de R\$ 96.356,31. Creditar na Conta Corrente - 1.406-0, Agência n.º 5.789-4, Banco do Brasil S.A	R\$ 96.356,31
14/03/2023	161130	9465962	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	protocolo ecm 5069 - 2023 - Boleto Imprensa Nacional - 14/03 Oficio 9465962	R\$ 1.011,92
14/03/2023	161453	57200	ESQUADRIAS SCHWEGLER LTDA	79.677.993/0001-90	Créd Poup Unid Juridica Honorários de Sucumbência	R\$ 1.081,05
14/03/2023	166500	REC02/2023	INSS - Instituto Nacional Seguridade Social	181400	Vlr ref arrecadação 02/2023	R\$ 9.418.486,24
15/03/2023	160180	ADV6974 - SV-48/2023/2/24	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV6974 - SV-48/2023/2/24/ABDI	R\$ 6.184,69
15/03/2023	160182	ADV6975 - SV-49/2023/2/24	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	ADV6975 - SV-49/2023/2/24/ABDI	R\$ 6.184,69
15/03/2023	160911	29	LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA EIRELI	02.994.717/0001-21	protocolo ecm 4187/2023 - Martins - Locação de Veículos] Nota fiscal da empresa Locadora Martins e Oliveira Eireli, nº 29 série 1 no valor de R\$21.666,66, referente ao mês de fevereiro de 2023. Dados bancários: Banco Itaú, agência 6557 - conta corrente 98	R\$ 21.666,66
15/03/2023	161062	FP-25-6633-150323	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant. Salário - BB - 03/2023	R\$ 241.761,80
15/03/2023	161063	FP-26-6634-150323	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant Salario - CEF 03/2023	R\$ 121.623,24
15/03/2023	161088	005/2023	CESAR CENTRO DE ESTUDOS E SISTEMAS AVANÇADOS DO RECIFE	01.203.327/0001-23	PROTOCOLO ECM 4026/2023 - Pagamento de Convênio de Patrocínio ao evento Cesar Summer Job 2023.1	R\$ 40.000,00
15/03/2023	161102	5046/2023-1	Gustavo XXXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	Aux Educ Filhos e Empregados 03/2023	R\$ 2.600,00
15/03/2023	161124	5021/2023-1	Jackson XXXXXXXXXXXXX	462.XXX.XXX-87	Reembolso Estacionamento 03/2023	R\$ 250,00
15/03/2023	161126	4995/2023-1	Junia XXXXXXXXXXXXX	865.XXX.XXX-87	Vlr ref. estacionamento ref 03/2023	R\$ 250,00
15/03/2023	163961	SV-48/2023 - diferença cambial	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV6974 - SV-48/2023/2/24/ABDI - Diferença cambial	R\$ 306,56
15/03/2023	163962	SV-49/2023 - dif. cambial	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	ADV6975 - SV-49/2023/2/24/ABDI - Diferença cambial	R\$ 306,56

15/03/2023	167270	2976270017	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	Alldax Contabilidade - Multa (R\$ 774,77) e juros (R\$ 161,15) guia CRF 08/2022 - Stefanini paga com cód errado na época e paga novamente com cód certo em 01/2023	R\$ 935,92
15/03/2023	167271	IRRF -FOPG - COMP 12/2022	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF -FOPG - COMP 12/2022 - MARCELA CARVALHO	R\$ 6.198,45
15/03/2023	167272	JUROS E MULTA - IRRF -FOPG	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	JUROS E MULTA - IRRF -FOPG - COMP 12/2022 - MARCELA CARVALHO	R\$ 1.182,66
16/03/2023	161148	5146/2023-1	ADRIANA XXXXXXXXXXXXX	579.XXX.XXX-04	Aux Educ Filhos 03/ 2023	R\$ 1.300,00
16/03/2023	161150	5120/2023-1	Lydiane XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	Aux. Educação Funcionario 03/2023	R\$ 450,00
16/03/2023	164728	IGOR - 03/2023-1-1	Cartão Corporativo - Banco do Brasil	643600	Compra no cartao cooperativo + Anuidade - Igor Calvet	R\$ 2.456,44
17/03/2023	160212	642760-591-INSS-PJ1-2631-3	INSS - RETido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 591 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 9.930,72
17/03/2023	160238	643708-103-INSS-PJ1-2631-1	INSS - RETido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 103 - GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	R\$ 2.281,74
17/03/2023	160317	FP-52-6593-200323	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Adiantamento Gratificação Anual - 02/2023	R\$ 508,39
17/03/2023	160318	FP-50-6594-200323	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha 13º salário - 02/2023	R\$ 122,73
17/03/2023	160351	FP-49-6595-200323	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha Adiant. 13º salário - 02/2023	R\$ 6.151,81
17/03/2023	160352	FP-30-6596-200323	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha de pagamento - 02/2023	R\$ 14.222,40
17/03/2023	160363	642760-541-INSS-PJ1-2631-3	INSS - RETido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 541 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 2.871,55
17/03/2023	160660	347818	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	protocolo ecm 4314/2023 - Pagamento do Produto 5.D Relatório Consolidado de Encerramento. Contrato de Prestação de Serviços Nº UJ/00047/2020, firmado em 29/12/2020.	R\$ 228.000,00
17/03/2023	160919	oc- 73	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	procolo ecm 4668/2023 - Faturas Neoenergia mês de março 2023.	R\$ 21.122,74
17/03/2023	161054	72	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	PROTOCOLOO ECM 4836/2023 - [Technocopy] Pagamento da Nota fiscal nº 72, referente ao período 01/02/2023 a 28/02/2023, no valor de R\$6.041,77.	R\$ 6.041,77
17/03/2023	161058	8558	FUNDACAO NACIONAL DA QUALIDADE	67.145.383/0001-67	PROTOCOLO ECM 4364/2023 - Pagamento do serviço para implantação do Modelo de Excelência da Gestão (MEG 21, MEG RH e MEG ESG) - Contrato 05/2022 (Processo CO-CT/002787/2021) Nota fiscal nº8558-2023 FNQ – Fundação Nacional da Qualidade.	R\$ 1.726,24
17/03/2023	161064	228	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09.137.728/0001-34	PROTOCOLO ECM 4708 /2023- [NTSEC] - Pagamento da NF 228 o valor de R\$ 39.524,80 referente ao período 22 de janeiro a 21 de fevereiro de 2023.	R\$ 39.524,80
17/03/2023	161445	ADV7011 - SV-86/2023/3/16	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7011 - SV-86/2023/3/16/ABDI	R\$ 1.400,00
17/03/2023	161709	5174/2023 - 5204/2023-1	Larissa XXXXXXXXXXXXX	798.XXX.XXX-68	Vlr aux educ filhos ref 03/2023	R\$ 1.300,00
17/03/2023	161713	5212/2023 - 5160/2023-1	Talita XXXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	Aux.Educ. Filhos + estacionamento 03/2023	R\$ 1.300,00
17/03/2023	161717	5184/2023-1	Isabela XXXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	Aux estacionamento - 03/2022	R\$ 137,10
17/03/2023	161719	5150/2023	Leonardo XXXXXXXXXXXXX	985.XXX.XXX-04	Solicitação de auxilio estacionamento 03/2023	R\$ 250,00
17/03/2023	161722	5167/2023-1	Yago XXXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	Reembolso auxilio estacionamento mes de 03/2023	R\$ 250,00
17/03/2023	161736	FP-7-6646-200323	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	DARF DCTF WEB INSS - 02/2023	R\$ 59.766,39

20/03/2023	158721	642951-23- 2023-IRRF-1708(1,5)-1708 - IRRF	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 23- 2023 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	R\$	128,90
20/03/2023	158723	642951-23- 2023-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 23- 2023 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	R\$	399,61
20/03/2023	158830	643036-87218-IRRF-1708(1,5)-1708 - IRRF	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 87218 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$	315,00
20/03/2023	158832	643036-87218-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 87218 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$	976,50
20/03/2023	159380	643128-14-IRRF-1708(1,5)-1708 - IRRF	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 14 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$	1.203,47
20/03/2023	159382	643128-14-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 14 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$	3.730,75
20/03/2023	159384	643036-87287-IRRF-1708(1,5)-1708 - IRRF	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 87287 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$	36,27
20/03/2023	159386	643036-87287-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 87287 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$	112,43
20/03/2023	159428	643128-15-IRRF-1708(1,5)-1708 - IRRF	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 15 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$	500,05
20/03/2023	159430	643128-15-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 15 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$	1.550,17
20/03/2023	159499	FP-17-6470-200323	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 02/2023	R\$	8.762,30
20/03/2023	159654	643187-520-IRRF-1708(1,5)-1708 - IRRF	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 520 - DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	R\$	94,50
20/03/2023	159656	643187-520-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 520 - DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	R\$	292,95
20/03/2023	159715	643048-829-IRRF-1708(1,5)-1708 - IRRF	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 829 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	R\$	21,52
20/03/2023	159717	643048-829-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 829 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	R\$	66,69
20/03/2023	160026	643527-26-IRRF-1708(1,5)-1708 - IRRF	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 26 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO EIRELI	R\$	51,00
20/03/2023	160028	643527-26-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 26 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO EIRELI	R\$	158,10
20/03/2023	160032	642601-1294-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 1294 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	R\$	28,50
20/03/2023	160170	643104-157-IRRF-1708(1,5)-1708 - IRRF	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 157 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	R\$	592,87
20/03/2023	160172	643104-157-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 157 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	R\$	1.837,90
20/03/2023	160176	643128-31-IRRF-1708(1,5)-1708 - IRRF	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 31 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$	1.203,47
20/03/2023	160178	643128-31-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 31 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$	3.730,75
20/03/2023	160188	643175-23-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 23 - LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	R\$	168,42
20/03/2023	160194	643715-8017-IRRF-1708(1,5)-1708 - IRRF	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8017 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	191,10
20/03/2023	160196	643715-8017-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8017 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	592,40
20/03/2023	160202	643715-8005-IRRF-1708(1,5)-1708 - IRRF	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8005 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	766,80

20/03/2023	160204	643715-8005-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód		PIS/COFINS/CSLL - 8005 - FSB ESTRATEGIA EM	R\$	2.377,08
			5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	COMUNICACAO LTDA		
20/03/2023	160210	642760-591-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 591 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$	4.256,02
			1708 - IRRF	84			
20/03/2023	160214	642760-591-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód		PIS/COFINS/CSLL - 591 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS	R\$	13.193,68
			5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	LTDA		
20/03/2023	160236	643708-103-ISSQN - RF1-173	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte		ISSQN - RF - 103 - GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	R\$	1.156,86
			(1724) SRF	91			
20/03/2023	160240	643708-103-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód		PIS/COFINS/CSLL - 103 - GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	R\$	1.075,88
			5952 - PIS/COFINS/CSLL	83			
20/03/2023	160242	643708-103-1708 - (1%)1-17	Secretaria da Receita Federal - Cód		1708 - (1%) - 103 - GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	R\$	231,37
			1708 - IRRF	84			
20/03/2023	160361	642760-541-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 541 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$	1.230,66
			1708 - IRRF	84			
20/03/2023	160365	642760-541-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód		PIS/COFINS/CSLL - 541 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS	R\$	3.815,06
			5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	LTDA		
20/03/2023	160376	641450-177445-IRRF-1708(1	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 177445 - STEFANINI CONSULTORIA E	R\$	1.240,13
			1708 - IRRF	84	ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A		
20/03/2023	160378	641450-177445-PIS/COFINS	Secretaria da Receita Federal Cód		PIS/COFINS/CSLL - 177445 - STEFANINI CONSULTORIA E	R\$	3.844,39
			5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A		
20/03/2023	160457	FP-17-6616-200323	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG		IRRF - FERIAS 03/2023	R\$	5.274,74
			(0561)	87			
20/03/2023	160684	439375	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E		protocolo ecm 4381/2023 -	R\$	41.400,19
			COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56			
20/03/2023	160769	FP-4-6620-200323	Folha de Pagamento - Férias		Liquido - Folha de Férias - 03/2023	R\$	13.384,24
				266093			
20/03/2023	160774	439369	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E		protocolo ecm 4363/2023 - [SODEXO] NOTA FISCAL DA	R\$	103.499,73
			COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE AO AUXILIO		
20/03/2023	160776	417062528	ALGAR TELECOM S/A		ALIMENTAÇÃO DE 03/2023.	R\$	671,81
				71.208.516/0001-74	protocolo ecm 4457/2023 - [Algar] Pagamento da fatura nº		
					417062528, referente ao período 03.02.2023 à 02.03.2023		
					, no valor de R\$671,81.		
20/03/2023	160933	FP-19-6626-200323	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG		IRRF - Rescisão 02/2023	R\$	4.623,03
			(0561)	87			
20/03/2023	161046	ADV7001 - SV-75/2023/3/13	Luiza XXXXXXXXXXXXX		ADV7001 - SV-75/2023/3/13/ABDI	R\$	2.100,00
			015.XXX.XXX-64				
20/03/2023	161048	ADV6999 - SV-73/2023/3/13	Vandete XXXXXXXXXXXXX		ADV6999 - SV-73/2023/3/13/ABDI	R\$	2.800,00
			007.XXX.XXX-29				
20/03/2023	161050	ADV7000 - SV-74/2023/3/13	Camila XXXXXXXXXXXXX		ADV7000 - SV-74/2023/3/13/ABDI	R\$	2.800,00
			000.XXX.XXX-50				
20/03/2023	161136	1397	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA		protocolo ecm 4402/2023 -	R\$	1.434,38
			DO TRABALHO LTDA	06.950.757/0001-22			
20/03/2023	161162	ADV7009 - SV-84/2023/3/15	Yago XXXXXXXXXXXXX		ADV7009 - SV-84/2023/3/15/ABDI	R\$	2.800,00
			037.XXX.XXX-80				
20/03/2023	161408	FP-18-6638-200323	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG		IRRF - Folha Normal 02/2023	R\$	267.085,12
			(0561)	87			
20/03/2023	161483	FP-19-6644-130223	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG		IRRF - Rescisão 01/2023	R\$	19.060,64
			(0561)	87			
20/03/2023	161484	FP-19-6645-030223	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG		IRRF - Rescisão 01/2023	R\$	2.327,65
			(0561)	87			
20/03/2023	162610	5373/2023-1	Luiza XXXXXXXXXXXXX		Auxilio Educação Filho ref. Março/2023	R\$	1.300,00
			015.XXX.XXX-64				
20/03/2023	166220	844640	MINISTERIO DA FAZENDA		Devolução ref encerramento convênio 891546/2019	R\$	1.658.994,33
				00.394.460/0001-41			
20/03/2023	167274	03/2023 - diferença-1	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA		Devolução diferença paga a maior ref. FUNPRES 03/2023	R\$	71,44
			COMPLEMENTAR DO SERVIDOR		(R\$ 71,44) Igor Calvet		
21/03/2023	161128	ADV7004 - SV-79/2023/3/14	PUBLICO FEDERAL DO PODER		ADV7004 - SV-79/2023/3/14/ABDI	R\$	1.610,00
			EXECUTIVO (FUNPRES-EXE)	17.312.597/0001-02			
			Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34			

21/03/2023	161180	ADV7007 - SV-82/2023/3/14	Luiz XXXXXXXXXXXXX	922.XXX.XXX-34	ADV7007 - SV-82/2023/3/14/ABDI	R\$	1.400,00
21/03/2023	161188	ADV7006 - SV-81/2023/3/14	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	ADV7006 - SV-81/2023/3/14/ABDI	R\$	780,00
21/03/2023	161196	ADV7010 - SV-85/2023/3/15	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7010 - SV-85/2023/3/15/ABDI	R\$	2.180,00
21/03/2023	162601	5162/2023	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários	R\$	4.500,00
21/03/2023	162604	5162/2023 - divisao de hono	Gustavo XXXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários	R\$	4.500,00
21/03/2023	162605	5152/2023 - Divisão de hono	Melissa XXXXXXXXXXXXX	574.XXX.XXX-91	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários	R\$	4.500,00
21/03/2023	162606	5162/2023 - bruno santin Di	Bruno XXXXXXXXXXXXX	036.XXX.XXX-03	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários	R\$	4.500,00
21/03/2023	162607	5162/2023 - regiana rodrigu	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários	R\$	4.500,00
21/03/2023	163262	5354/2023-1	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	Reembolso Reposição de cadeado cancela do condomínio	R\$	26,58
21/03/2023	163290	5530/2023	Willame XXXXXXXXXXXXX	700.XXX.XXX-00	Vlr.ref Desp Estacionamento 03/2023	R\$	250,00
21/03/2023	163292	5327/2023-1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	Solicitação de reembolso cartao de visita institucional.	R\$	550,00
22/03/2023	161142	4354	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	07.777.721/0001-51	protocolo ecm 4081/2023 - Solicitação de participação das colaboradoras Lydiane Amaral e Juliana Loiola no 20º Núcleo S, a ser realizado entre nos dias 17, 18 e 19 de maio em Curitiba/PR.	R\$	456,91
22/03/2023	161491	87976	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	protocolo ecm 4883 - pagar em 4883/2023 - [Benner] - Pagamento da NF 87976 no valor de R\$ 3.906,00, serviços prestados sistema Benner - ref. consumo de UST'S da OS UTEC 0002/2023 = 21UST (FEVEREIRO/2023)	R\$	181,62
22/03/2023	161499	80	CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EM GERAL LTDA	03.498.870/0001-20	[CPD Eletroar] Nota fiscal nº 80 série 1 no valor de R\$ 4.261,93 referente ao período de 03/02/2023 a 02/03/2023. Dados bancários: Banco do Brasil Agência: 1507-5 Conta Corrente: 165.224-9.	R\$	4.261,93
22/03/2023	163455	201	GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	26.426.650/0001-97	protocolo ecm 5109/2023 - [Griffo - Motoristas Executivos] NF-e nº 201 no valor líquido de R\$ 18.391,32 referente ao mês de fevereiro 2023	R\$	2.281,74
22/03/2023	168182	devolução a apurar	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO	02.011.574/0001-90	Deposito a indentificar judicial.	R\$	1.212,60
23/03/2023	164073	ADV7020 - SV-95/2023/3/22	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV7020 - SV-95/2023/3/22/ABDI	R\$	1.140,00
23/03/2023	164117	ADV7021 - SV-96/2023/3/22	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	ADV7021 - SV-96/2023/3/22/ABDI	R\$	1.400,00
23/03/2023	164137	ADV7019 - SV-94/2023/3/22	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7019 - SV-94/2023/3/22/ABDI	R\$	1.050,00
23/03/2023	164143	ADV7027 - SV-102/2023/3/22	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV7027 - SV-102/2023/3/22/ABDI	R\$	1.750,00
23/03/2023	164165	REEM_482	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-33/2023/2/6/ABDI	R\$	261,56
23/03/2023	164167	REEM_483	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-33/2023/2/6/ABDI	R\$	824,64
23/03/2023	164173	ADV7022 - SV-97/2023/3/22	Luiz XXXXXXXXXXXXX	922.XXX.XXX-34	ADV7022 - SV-97/2023/3/22/ABDI	R\$	1.050,00
23/03/2023	164195	ADV7023 - SV-98/2023/3/22	Carlos XXXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	ADV7023 - SV-98/2023/3/22/ABDI	R\$	1.900,00
23/03/2023	164600	5689/2023	Claudio XXXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	Reembolso de valor pago R\$ 184,00 à Nic-Br	R\$	184,00
23/03/2023	164610	5661/2023-1	Samy XXXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-04	Vlr ref aux educ empregados 03/23	R\$	950,00
23/03/2023	164612	5631/2023-1	Tatiana XXXXXXXXXXXXX	907.XXX.XXX-49	Vlr ref desp estacionamento 03/2023	R\$	250,00
23/03/2023	164622	5596/2023-1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	036.XXX.XXX-03	Auxilio Estacionamento - Março - 2023	R\$	250,00
24/03/2023	160913	4,061E+12	MAPFRE VIDA S/A	54.484.753/0001-49	protocolo ecm 4717/2023 - MAPFRE] NOTA FISCAL DA EMPRESA MAPFRE SEGUROS REFERENTE AO MÊS DE 02/2023.	R\$	5.827,50
24/03/2023	160964	ADV6995 - SV-69/2023/3/10	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV6995 - SV-69/2023/3/10/ABDI	R\$	780,00

24/03/2023	161160	ADV7005 - SV-80/2023/3/14	Yago XXXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	ADV7005 - SV-80/2023/3/14/ABDI	R\$ 780,00
24/03/2023	162718	8043	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	Pagamento da NF 8043 referente a ordem de serviço nº 13/2023 - Gerenciamento de atendimento, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 51.120,00	R\$ 51.120,00
24/03/2023	162724	8044	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	protocolo ecm 5186/20223 - Pagamento da NF 8044 referente a ordem de serviço nº 14/2023 - Produção de Conteúdo, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 64.716,28Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 970,74
24/03/2023	162734	8045	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	protocolo ecm 5194/2023 - Pagamento da NF 8045 referente a ordem de serviço nº 15/2023 - Produção de conteúdo, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 49.717,32 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 13.243,82
24/03/2023	162740	8046	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	protocolo ecm 5206/2023 - Pagamento da NF 8046 referente a ordem de serviço nº 16/2023 - Auditoria de Imagem, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 32.533,34 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 32.533,34
24/03/2023	162746	8047	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	protocolo ecm 5214/2023 - Pagamento da NF 8047 referente a ordem de serviço nº 17/2023 - Monitoramento de Conteúdo, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 21.600,00 - Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 1.004,40
24/03/2023	162756	8048	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	protocolo ecm 5241/2023 - Pagamento da NF 8048 referente a ordem de serviço nº 18/2023 - Conteúdo Multimídia, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 29.697,34 - Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 445,46
24/03/2023	162762	8049	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	protocolo ecm 5247/2023 - Pagamento da NF 8049 referente a ordem de serviço nº 19/2023 - Cobertura de Imagem, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 14.133,34 - Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 212,00
24/03/2023	162772	8050	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 34.879,92
24/03/2023	163288	ADV7016 - SV-91/2023/3/20	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	ADV7016 - SV-91/2023/3/20/ABDI	R\$ 1.170,00
24/03/2023	163298	ADV7015 - SV-90/2023/3/20	Bruna XXXXXXXXXXXXX	857.XXX.XXX-25	ADV7015 - SV-90/2023/3/20/ABDI	R\$ 1.170,00
24/03/2023	163475	1022	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP - LTDA	10.498.974/0001-09	protocolo ecm 2045/2023 - Solicitação para participar do 4º Seminário Nacional Sistema S	R\$ 7.200,00
24/03/2023	163533	ADV7017 - SV-92/2023/3/21	Cynthia XXXXXXXXXXXXX	893.XXX.XXX-91	ADV7017 - SV-92/2023/3/21/ABDI	R\$ 1.950,00
24/03/2023	164789	001/2023	ASSOCIACAO PARQUE TECNOLÓGICO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	09.105.890/0001-70	protocolo ecm 5636/2023 - Pagamento do Terceiro aditivo ao Convênio nº 006/2021, de cooperação técnica e financeira, entre a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e a Associação Parque Tecnológico de São José dos Campos (APTSJC).	R\$ 9.719.740,69
24/03/2023	167276	3.028.266.379-1	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	Alldax Contabilidade - multa/juros - IR férias Marcela 12/2022	R\$ 1.182,66
27/03/2023	156649	ADV6931 - SV-1/2023/1/4/A	Lydiane XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	ADV6931 - SV-1/2023/1/4/ABDI	R\$ 3.150,00

27/03/2023	160582	14468	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA - ME	01.406.617/0001-74	PROTOCOLO ECM 4242/2023 -	R\$ 135,00
27/03/2023	162614	ADV7013 - SV-88/2023/3/17	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	ADV7013 - SV-88/2023/3/17/ABDI	R\$ 1.170,00
27/03/2023	164153	8051	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	protocolo ecm 5260/2023 - Pagamento da NF 8051 referente a ordem de serviço n° 25/2023 - Conteúdo Multimídia, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 19.146,66 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 19.146,66
27/03/2023	164163	1069	CAPPRA CONSULTORIA EM T.I. LTDA	02.551.493/0001-83	PROTOCOLO ECM 5323/2023 - Pagamento da nota fiscal 1069/2023 \$70.000,00 - contrato 008/2022 CAPPRA CONSULTORIA EM T.I. LTDA	R\$ 70.000,00
27/03/2023	164698	977	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	Protocolo ecm 5413/2023 -G4F] NOTA FISCAL DA EMPRESA G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA REFERENTE A FEVEREIRO/2023.	R\$ 9.915,93
27/03/2023	164714	967	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	PROTOCOLO ECM 5390/2023 - G4F] Pagamento da Nota Fiscal n° 967, referente ao período de fevereiro/2023,	R\$ 106.445,33
27/03/2023	165345	ADV7008 - SV-83/2023/3/15	Clara XXXXXXXXXXXXX	115.XXX.XXX-23	ADV7008 - SV-83/2023/3/15/ABDI	R\$ 2.450,00
27/03/2023	165347	ADV7014 - SV-89/2023/3/17	Mara XXXXXXXXXXXXX	321.XXX.XXX-83	ADV7014 - SV-89/2023/3/17/ABDI	R\$ 1.170,00
27/03/2023	165349	ADV7034 - SV-111/2023/3/2	MARCOS XXXXXXXXXXXXX	288.XXX.XXX-98	ADV7034 - SV-111/2023/3/24/ABDI	R\$ 3.900,00
27/03/2023	165586	1434031-1	SEMOB - Secretaria de Estado de Transporte e mobilidade do Distrito Federal	00.394.726/0001-56	Ref. BOLETO DO BRB MOBILIDADE REFERENTE A COMPRA AVULSA DO ESTAGIARIO JOÃO OTAVIO CHAGAS DE FARIAS REFERENTE AO MÊS DE 04/2023.	R\$ 867,60
27/03/2023	165588	45	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	08.925.028/0001-41	protocolo ecm 5924/2023 - [EveryTI] - Pagamento da Nota Fiscal n° 45 - 8º Ciclo de Serviços de Apoio ao	R\$ 55,50
28/03/2023	160974	ADV6998 - SV-72/2023/3/10	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV6998 - SV-72/2023/3/10/ABDI	R\$ 780,00
28/03/2023	162798	ADV7012 - SV-87/2023/3/16	Isabela XXXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	ADV7012 - SV-87/2023/3/16/ABDI	R\$ 1.400,00
28/03/2023	163369	239716	KRISTA TECNOLOGIA LTDA.	38.058.475/0001-01	protocolo ecm 4983/2023 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA] - Compra de materiais elétricos e lógicos para readequação de calhas para recebimento dos novos acessos dos equipamentos de áudio e som do espaço DataABDI.	R\$ 10.029,47
28/03/2023	165666	ADV7042 - SV-121/2023/3/2	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7042 - SV-121/2023/3/27/ABDI	R\$ 780,00
28/03/2023	165696	ADV7047 - SV-125/2023/3/2	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV7047 - SV-125/2023/3/28/ABDI	R\$ 850,00
29/03/2023	165444	2023/4	CENTRO DE ESTRATEGIA E OPERACOES SOLUCOES DE INOVACAO CONSULTORIA LTDA	42.003.678/0001-78	PROTOCOLO ECM 5314/2023 - Pagamento de nota fiscal n° 2023/4, no valor de R\$ 27.600,00, referente ao produto 3 do contrato de prestação de serviços nº 032/2022	R\$ 27.600,00
29/03/2023	165766	ADV7050 - SV-129/2023/3/2	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7050 - SV-129/2023/3/28/ABDI	R\$ 700,00
30/03/2023	160585	ADV6983 - SV-57/2023/3/3	Ryan XXXXXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-20	ADV6983 - SV-57/2023/3/3/ABDI	R\$ 780,00
30/03/2023	160948	ADV6992 - SV-66/2023/3/9	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV6992 - SV-66/2023/3/9/ABDI	R\$ 780,00
30/03/2023	165786	REEM_484	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-86/2023/3/16/ABDI	R\$ 309,11
30/03/2023	165788	REEM_485	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-86/2023/3/16/ABDI	R\$ 207,69
30/03/2023	165798	5519/2023	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	Reembolso (Cartões de Visita) 100 UND	R\$ 140,00
30/03/2023	165799	6119/2023-1	Bruna XXXXXXXXXXXXX	857.XXX.XXX-25	Vlr aux educ filhos ref Março/2023	R\$ 1.300,00
30/03/2023	165801	ADV7052 - SV-131/2023/3/2	Junia XXXXXXXXXXXXX	865.XXX.XXX-87	ADV7052 - SV-131/2023/3/29/ABDI	R\$ 1.170,00
31/03/2023	161056	ADV7002 - SV-77/2023/3/13	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7002 - SV-77/2023/3/13/ABDI	R\$ 1.560,00
31/03/2023	161501	2679	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	ORONA - Modulo Consultoria e Gerência Predial Ltda. Nota fiscal Nº 2679 no valor R\$584,36 com vencimento em 10/04/2023.	R\$ 612,86
31/03/2023	165356	ADV7035 - SV-112/2023/3/2	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	ADV7035 - SV-112/2023/3/24/ABDI	R\$ 1.750,00

31/03/2023	165358	ADV7036 - SV-114/2023/3/2	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	ADV7036 - SV-114/2023/3/2/ABDI	R\$	1.750,00
31/03/2023	165440	41	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	00.306.524/0003-77	protocolo ecm 5645/2023 - Leistung] - Pagamento da Nota Fiscal nº 41 no valor R\$ 3.622,12 referente ao período de 19/02/2023 a 18/03/2023.	R\$	3.622,12
31/03/2023	165670	2023/2449	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	65.295.172/0001-85	PROTOCOLO ECM 5938/2023 - Método] Pagamento da nota fiscal nº 2023/2449, referente ao mês de Fevereiro de 2023, no valor de R\$10.370,59.	R\$	10.370,59
31/03/2023	165674	35339	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - REGIONAL BRASILIA-DF	33.683.111/0002-80	PROTOCOLO ECM 5964/2023 - Pagamento dos serviços prestados pelo SERPRO, faturamento com vencimento em 24/04/2023 do contrato 80680, mês de referência: 03/2023	R\$	1.068,96
31/03/2023	165727	4383	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	07.777.721/0001-51	protocolo ecm 4176/2023 - Capacitação EAD - JML em Governança, Compliance, Controle Interno e Gestão de Risco	R\$	186,00
31/03/2023	165735	179347	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	protocolo ecm 5894/2023 - [Stefanini] Pagamento Nota Fiscal nº 179347 referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023	R\$	82.520,92
31/03/2023	165769	ADV7048 - SV-127/2023/3/2	GABRIELA XXXXXXXXXXXXX	602.XXX.XXX-91	ADV7048 - SV-127/2023/3/28/ABDI	R\$	1.750,00
31/03/2023	165771	ADV7049 - SV-128/2023/3/2	Luiz XXXXXXXXXXXXX	922.XXX.XXX-34	ADV7049 - SV-128/2023/3/28/ABDI	R\$	1.750,00
31/03/2023	165775	FP-24-6677-310323	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 03/2023	R\$	189.154,55
31/03/2023	165776	FP-2-6678-310323	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 03/2023	R\$	304.554,97
31/03/2023	165778	FP-58-6680-310323	BANCO DO BRASIL - Emprest. Consig.	00.000.000/0001-91	Empréstimo Consignado - BB - 03/2023	R\$	19.565,97
31/03/2023	165782	FP-21-6684-310323	Augusto XXXXXXXXXXXXX	050.XXX.XXX-50	Pensão Alimentícia - 03/2023	R\$	2.330,61
31/03/2023	165862	8	DALILA BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.729.050/0001-29	protocolo ecm 6131/2023 -	R\$	9.500,00
31/03/2023	165864	3	VITRINE REVIT LTDA	30.202.323/0001-29	Vitrine Revit - Pagamento Relatório 7/36 Instrutorias em BIM - Nota Fiscal com vencimento 31/03	R\$	22.170,00
03/04/2023	165676	5834	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM 5866/2023 - SEGURO INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00005834 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 1.383,29 - COM VENCIMENTO EM 03/04/2023.	R\$	1.383,29
03/04/2023	165678	5831	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM 5863/2023 - (HOTEL INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00005831 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 48.971,16 - COM VENCIMENTO EM 03/04/2023.	R\$	48.971,16
03/04/2023	165680	5880	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM 5851/2023 - (ÁEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00005880 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 76.585,24 - COM VENCIMENTO EM 03/04/2023.	R\$	68.509,35
03/04/2023	165682	5885	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	PROTOCOLO ECM 5859/2023 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO) FATURA Nº FT00005885 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 3.199,35 - COM VENCIMENTO EM 03/04/2023.	R\$	3.199,35
03/04/2023	165684	5829	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	Protocolo ecm 5855/2023 - AEREO INTERNACIONAIS) FATURA Nº FT00005829 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 63.608,89 - COM VENCIMENTO 03/04/2023.	R\$	63.608,89
03/04/2023	165834	ADV7059 - SV-139/2023/3/2	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV7059 - SV-139/2023/3/29/ABDI	R\$	700,00
03/04/2023	165911	1108	BUFFET DE EVENTOS CHOCOLAT GLACE LTDA	34.095.016/0001-47	Protocolo ecm 5824/2023 - Pagamento da NF 1108 referente a uma despesa excepcional no	R\$	2.500,00

03/04/2023	165930	ADV7063 - SV-143/2023/3/3	Allan XXXXXXXXXXXXX	059.XXX.XXX-06	ADV7063 - SV-143/2023/3/30/ABDI	R\$	1.950,00
03/04/2023	166004	ADV7069 - SV-150/2023/3/3	MARCOS XXXXXXXXXXXXX	288.XXX.XXX-98	ADV7069 - SV-150/2023/3/31/ABDI	R\$	1.950,00
03/04/2023	166006	6018/2023-1	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	Aux.Educ.Filhos 04/2023	R\$	2.600,00
03/04/2023	166008	6350/2023-1	Carlos XXXXXXXXXXXXX	453.XXX.XXX-91	Vlr ref Desp Educação e Estacionamento 04/2023	R\$	789,23
03/04/2023	166010	6334/2023-1	Claci XXXXXXXXXXXXX	336.XXX.XXX-10	Reemb.Desp.Estacionamento ref 04/2023	R\$	250,00
03/04/2023	166012	6322/2023-1	Jackson XXXXXXXXXXXXX	462.XXX.XXX-87	Reembolso Estacionamento 04/2023	R\$	250,00
03/04/2023	166014	6278/2023-1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	Vlr.ref Aux.Educação Filho e Empregado 04/2023	R\$	421,97
03/04/2023	166016	6261/2023-1	Jose XXXXXXXXXXXXX	064.XXX.XXX-04	Vlr ref Auxílio filhos do mês de 04/2022	R\$	1.300,00
03/04/2023	166018	6361/2023-1	Raphael XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-08	Desp. Auxilio Educação Funcionario e Estacionamento 04/2023	R\$	284,00
03/04/2023	166020	6381/2023-1	Andre XXXXXXXXXXXXX	369.XXX.XXX-87	Rembolso auxilio estacionamento 04/2023	R\$	250,00
03/04/2023	168362	276.476.945-1	MARF SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS LTDA	72.594.534/0001-02	Credito parcelamento Marf	R\$	258,16
04/04/2023	165319	ADV7032 - SV-109/2023/3/2	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	ADV7032 - SV-109/2023/3/23/ABDI	R\$	700,00
04/04/2023	165360	ADV7037 - SV-115/2023/3/2	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	ADV7037 - SV-115/2023/3/24/ABDI	R\$	700,00
04/04/2023	165692	ADV7045 - SV-123/2023/3/2	Christiana XXXXXXXXXXXXX	471.XXX.XXX-10	ADV7045 - SV-123/2023/3/27/ABDI	R\$	700,00
04/04/2023	165741	53	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	protocolo ecm 5773/2023 - Fábrica de SW] - Pagamento da Nota Fiscal nº 53, no valor de R\$55.090,74, relacionado à OS UTEC 01/2023 referente ao serviço de Sustentação e Nota Fiscal nº 54, no valor de R\$3.322,62 relacionado à OS UTD 01/2023 referente ao serv	R\$	55.090,74
04/04/2023	165747	54	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	protocolo ecm 5773/2023 - Fábrica de SW] - Pagamento da Nota Fiscal nº 53, no valor de R\$55.090,74, relacionado à OS UTEC 01/2023 referente ao serviço de Sustentação e Nota Fiscal nº 54, no valor de R\$3.322,62 relacionado à OS UTD 01/2023 referente ao se	R\$	49,84
04/04/2023	165749	ADV7046 - SV-124/2023/3/2	João XXXXXXXXXXXXX	056.XXX.XXX-78	ADV7046 - SV-124/2023/3/27/ABDI	R\$	700,00
04/04/2023	165790	ADV7051 - SV-130/2023/3/2	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV7051 - SV-130/2023/3/29/ABDI	R\$	760,00
04/04/2023	165880	ADV7061 - SV-141/2023/3/2	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7061 - SV-141/2023/3/29/ABDI	R\$	700,00
04/04/2023	165932	ADV7066 - SV-147/2023/3/3	Carlos XXXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	ADV7066 - SV-147/2023/3/31/ABDI	R\$	760,00
04/04/2023	165934	ADV7067 - SV-148/2023/3/3	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV7067 - SV-148/2023/3/31/ABDI	R\$	700,00
04/04/2023	166059	6540-2023	Lydiane XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	Aux.Educ.Filhos e Estacionamento 04/2023	R\$	250,00
04/04/2023	166061	6533/2023	Tiago XXXXXXXXXXXXX	221.XXX.XXX-44	Aux.Educ Filhos , Aux.Educ.Empregados e Desp.Estacionamento fevereiro/2023	R\$	831,69
04/04/2023	166063	6525/2023	Tiago XXXXXXXXXXXXX	221.XXX.XXX-44	Aux.Educ Filhos , Aux.Educ.Empregados e Desp.Estacionamento março/2023	R\$	1.614,35
04/04/2023	166065	6355/2023	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Reemb.Aux.Filhos 04/2023	R\$	1.300,00
04/04/2023	166067	6496/2023	Rosana XXXXXXXXXXXXX	736.XXX.XXX-53	Aux.Educ.Filhos e Estacionamento e Educação Funcionario 04/2023	R\$	1.300,00
04/04/2023	166069	6473/2023-1	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	Aux.Educ.Filhos 04/2023	R\$	1.300,00
04/04/2023	166071	6458/2023-1	Willian XXXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-34	Vlr ref. Aux. Filhos 04/2023	R\$	1.300,00
04/04/2023	166073	6549/2023-1	Roberta XXXXXXXXXXXXX	718.XXX.XXX-34	Aux.Educ. Filhos 04/2023	R\$	2.600,00
04/04/2023	166075	6433/2023-1	Melissa XXXXXXXXXXXXX	574.XXX.XXX-91	Aux.Educ.Filhos 04/2023	R\$	2.600,00
04/04/2023	166077	6430/2023-1	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	Aux.Educ.Filhos, Empregados e Estacionamento 04/2023	R\$	838,79
04/04/2023	166079	6401/2023-1	Maria XXXXXXXXXXXXX	496.XXX.XXX-15	Aux Educ Empregados e Aux Filhos 04/2023	R\$	1.300,00
04/04/2023	166081	6394/2023-1	Karen XXXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	Aux.Educ.Filhos 04/2023	R\$	2.214,00
04/04/2023	166083	6387/2023-1	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	Reemb.Desp. Educação 04/2023	R\$	687,23

04/04/2023	166355	9515690	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PROTOCOLO ECM 6616/2023 - Boleto imprensa Nacional publicação 8515690 - 04/04	R\$ 272,44
04/04/2023	168543	FP-33-6750-040423	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Empréstimo Consignado - 03/2023	R\$ 3.938,70
05/04/2023	161097	FP-4-6636-050423	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 04/2023	R\$ 11.265,70
05/04/2023	161098	FP-4-6636-050423	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 04/2023	R\$ 32.774,74
05/04/2023	161099	FP-4-6636-050423	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 04/2023	R\$ 17.741,49
05/04/2023	161100	FP-4-6636-050423	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 04/2023	R\$ 2.375,84
05/04/2023	165672	ADV7043 - SV-116/2023/3/2	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7043 - SV-116/2023/3/24/ABDI	R\$ 1.750,00
05/04/2023	165780	FP-34-6682-050423	APCEF/DF-ASSOC.DO PESSOAL DA CEF	00.038.232/0001-39	Mensalidade APCEF - 03/2023.	R\$ 142,00
05/04/2023	165792	03/23 : Igor Nogueira Calvet	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:03/23 : Igor Nogueira Calvet	R\$ 877,24
05/04/2023	165794	03/2023 Func:Luiza Deusda	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:03/2023 Func:Luiza de Amorim Motta Deusdara	R\$ 828,30
05/04/2023	165796	03/2023 - patronal-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS - PATRONAL , comp:03/2023 Func: Igor Nogueira, Marcela Carvalho e Luiza Deusdara	R\$ 3.411,07
05/04/2023	166038	REEM_486	Carlos XXXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	Valor ref. a Reembolso da SV-98/2023/3/22/ABDI	R\$ 700,00
05/04/2023	166085	007/2023	ASSOCIACAO JOSEENSE PARA APOIO A PESQUISA E ENSINO EM TECNOLOGIA	31.497.800/0001-93	PROTOCOLO ECM 6345/2023 -	R\$ 50.000,00
05/04/2023	166087	006/2023	FORUS SOLUÇÕES EM SUSTENTABILIDADE LTDA	18.451.218/0001-28	PROTOCOLO ECM 6247/2023 - Pagamento do Convênio de Patrocínio do evento Smart City Expo Curitiba 2023 – 4ª Edição	R\$ 180.000,00
05/04/2023	166139	52	ENGESoftware TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	Protocolo ecm 5786/2023 - [Fábrica de SW] - Pagamento da Nota Fiscal nº 52, no valor de R\$10.097,99, relacionado à OS UTEC 01/2023 referente ao serviço de Sustentação.	R\$ 10.097,99
05/04/2023	166145	ADV7070 - SV-151/2023/4/3	Eteval XXXXXXXXXXXXX	622.XXX.XXX-06	ADV7070 - SV-151/2023/4/3/ABDI	R\$ 350,00
05/04/2023	166147	857/2023	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE)	17.312.597/0001-02	Prev Privada Igor Calvet Ref 03/2023	R\$ 5.403,60
05/04/2023	166149	841/2023-1	Layssa XXXXXXXXXXXXX	709.XXX.XXX-95	Ref. a vale transporte, compet abril/2023	R\$ 282,60
05/04/2023	166151	1448543-1	SEMOB - Secretaria de Estado de Transporte e mobilidade do Distrito Federal	00.394.726/0001-56	Ref. BOLETO DO BRB MOBILIDADE REFERENTE A COMPRA AVULSA DO ESTAGIARIO JOÃO OTAVIO CHAGAS DE FARIAS REFERENTE AO MÊS DE 04/2023 - nova estagiaria.	R\$ 136,80
05/04/2023	166153	Protocolo 002481/2023 - M	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	Vlr ref assistência odontologica funcionários 04/2023	R\$ 13.953,75
05/04/2023	166172	6779/2023	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	Reembolso Auxílio Babá do mês de Março/2023	R\$ 1.300,00
05/04/2023	166174	6674/2023	Isabela XXXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	Aux Educ, Filhos 04/2022	R\$ 2.600,00
05/04/2023	166176	6726/2023	Andréa XXXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	Aux Educ filhos 04/2023	R\$ 1.300,00
05/04/2023	166178	6790/2023	Antonio XXXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	Vlr ref aux educ empregados 04/2023	R\$ 880,00
05/04/2023	166180	6644/2023	Lucianne XXXXXXXXXXXXX	351.XXX.XXX-20	Reembolso Estacionamento 04/2023	R\$ 250,00
05/04/2023	166182	6584/2023	Talita XXXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	Aux.Educ. Filhos 04/2023	R\$ 1.300,00
05/04/2023	166184	6608/2023	Carla XXXXXXXXXXXXX	442.XXX.XXX-00	Vlr ref Desp Estacionamento 04/2023	R\$ 250,00
05/04/2023	166186	6582/2023-1	Juliana XXXXXXXXXXXXX	067.XXX.XXX-45	Solicitação reembolso Aux. Educação Filhos e Estacionamento 04/2023	R\$ 250,00
06/04/2023	164119	ADV7024 - SV-99/2023/3/22	Lanna XXXXXXXXXXXXX	477.XXX.XXX-91	ADV7024 - SV-99/2023/3/22/ABDI	R\$ 1.950,00
06/04/2023	164201	ADV7025 - SV-100/2023/3/2	Marcia XXXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-48	ADV7025 - SV-100/2023/3/22/ABDI	R\$ 2.340,00
06/04/2023	165668	ADV7044 - SV-122/2023/3/2	Luiz XXXXXXXXXXXXX	922.XXX.XXX-34	ADV7044 - SV-122/2023/3/27/ABDI	R\$ 1.170,00

06/04/2023	165866	350428	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	PROTOCOLO ECM 6147/2023 - Pagamento do produto 4A - Relatório de Plano da 3ª Pesquisa Nacional	R\$ 172.500,00
06/04/2023	165896	FP-59-6689-060423	Ceres Empréstimo Consignado	642245	Empréstimo Consignado - Ceres - 03/2023	R\$ 19.855,23
06/04/2023	165899	FP-44-6690-060423	ASSOCIACAO NACIONAL DOS EMPREGADOS DA AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI) - ANABDI	23.187.410/0001-99	Mensalidade ANABDI - 03/2023	R\$ 3.833,71
06/04/2023	165906	FP-36-6691-060423	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.532.804/0001-31	Previdência CERES - 03/2023	R\$ 132.799,56
06/04/2023	165907	FP-13-6692-060423	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 03/2023	R\$ 0,32
06/04/2023	166093	2220	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	PROTOCOLO ECM 6185/2023 - Pagamento da NF 2220 referente a ordem de serviço n° 03/2023, Criação Roteiro do Vídeo Espaço Analítico, do contrato da empresa Nacional no valor de R\$ 3.159,00	R\$ 3.159,00
06/04/2023	166095	2244	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	PROTOCOLO ECM 6211/2023 - Pagamento da NF 2244 referente a ordem de serviço n° 09/2023, Inauguração Espaço Data ABDI - Adesivo e Placa Descerramento, do contrato da empresa Nacional no valor de R\$ 1.994,30	R\$ 1.994,30
06/04/2023	166097	2245	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	PROTOCOLO ECM 6197/2023 - Pagamento da NF 2245 referente a ordem de serviço n° 08/2023, Vídeo Data ABDI - Espaço Analítico, do contrato da empresa Nacional no valor de R\$ 31.900,00	R\$ 31.900,00
06/04/2023	166099	34	BRASIL PROJECAO E SONORIZACAO EIRELI	03.304.047/0001-37	PROTOCOLO ECM 5685/2023 - BRASIL PROJEÇÃO E SONORIZAÇÃO - Locação de equipamentos de som e imagens para reunião do conselho do dia 15/03/2023. Valores R\$3.750,00 NF-34 Locação dos equipamentos / R\$ 931,00 NF-35. Ambas Pagamento dia 26/03/2023.	R\$ 3.750,00
06/04/2023	166101	35	BRASIL PROJECAO E SONORIZACAO EIRELI	03.304.047/0001-37	PROTOCOLO ECM 5685/2023 - BRASIL PROJEÇÃO E SONORIZAÇÃO - Locação de equipamentos de som e imagens para reunião do conselho do dia 15/03/2023. Valores R\$3.750,00 NF-34 Locação dos equipamentos / R\$ 931,00 NF-35. Ambas Pagamento dia 26/03/2023.	R\$ 950,00
06/04/2023	166107	44	CONSTRUTORA LDN LTDA	24.916.280/0001-40	PROTOCOLO ECM 6010/2023 - Construtora LDN - Projeto VRF (Ar-condicionado central). Elaboração de projeto executivo detalhado de climatização, incluindo ainda planilha orçamentária dos equipamentos e mão de obra para aquisição e instalação de novo sistema	R\$ 23.600,00
06/04/2023	166113	10687	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	19.152.814/0001-70	PROTOCOLO ECM 6044/2023 - Nacional Serviços] - Nota fiscal nº 10687 da empresa Nacional Serviços Integrados Ltda. referente ao mês de fevereiro/2023 no valor de R\$ 100.761,08. Creditar na Conta Corrente - 1.406-0, Agência n.º 5.789-4, Banco do Brasil S.A.	R\$ 4.685,39
06/04/2023	166123	2294	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	PROTOCOLO ECM 6400/2023 - Pagamento da NF 2294 e 2295 referente a ordem de serviço n° 06/2023, Fórum BandNews, do contrato da empresa Nacional no valor de R\$ 120.693,11	R\$ 94.199,50
06/04/2023	166125	2295	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	PROTOCOLO ECM 6400/2023 - Pagamento da NF 2294 e 2295 referente a ordem de serviço n° 06/2023, Fórum BandNews, do contrato da empresa Nacional no valor de R\$ 120.693,11	R\$ 26.493,61

06/04/2023	166241	6939-2023 - 6832/2023-1	Karen XXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	Aux.Educ. Funcionario e Estacionamento 04/2023	R\$	950,00
06/04/2023	166243	6924/2023-1	Sabrina XXXXXXXXXXXX	605.XXX.XXX-68	Vlr ref Desp Estacionamento 04/2023	R\$	250,00
06/04/2023	166245	6919/2023-1	Willame XXXXXXXXXXXX	700.XXX.XXX-00	Vlr.ref Desp Estacionamento e Aux. Educ. Funcionario 04/2023	R\$	193,91
06/04/2023	166247	4201/2023-1-1	Andréa XXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	Vlr ref aux educ filhos, Aux. Educ funcionario 04/2023	R\$	1.300,00
06/04/2023	166249	6884/2023-1	Yago XXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	Reembolso auxilio estacionamento mes de 04/2023	R\$	250,00
06/04/2023	166251	6843/2023-1	Vandete XXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	Aux.Educ. Filhos e Educação - 04/23	R\$	250,00
06/04/2023	166253	6822/2023-1	Ryan XXXXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-20	Aux.Educ.Filhos e Estacionamento ref. 04/2023	R\$	2.415,90
06/04/2023	166265	6972/2023-1	Willian XXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-34	Vlr ref. Estacionamento 04/2023	R\$	250,00
06/04/2023	166267	6839/2023-1	Luiza XXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	Auxilio Educ. Filho, Educação Funcionario e estacionamento- 04/2023	R\$	916,70
06/04/2023	166351	29	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	PROTOCOLO ECM 6958/2023 - Pagamento Honorários Contábeis - Março/2023	R\$	19.487,00
06/04/2023	166722	03/2023-1	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde - FIPECQ VIDA 03/2023	R\$	208.538,92
10/04/2023	165351	ADV7033 - SV-110/2023/3/2	Carlos XXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	ADV7033 - SV-110/2023/3/24/ABDI	R\$	1.750,00
10/04/2023	165363	ADV7038 - SV-117/2023/3/2	Adryelle XXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	ADV7038 - SV-117/2023/3/24/ABDI	R\$	1.050,00
10/04/2023	165753	185628	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	PROTOCOLO ECM 5744/2023 - CONDOMÍNIO - taxa de condomínio no valor de R\$27.553,50 com vencimento no dia 10/04/2023.	R\$	27.553,50
10/04/2023	165764	185627	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	PROTOCOLO ECM 5734/2023 - LOCAÇÃO DE ÁREA EXTERNA no Edifício Capital Financial Center, no valor de R\$2.501,72, com vencimento no dia 10/04/2023.	R\$	2.501,72
10/04/2023	165882	ADV7062 - SV-142/2023/3/3	Maria XXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV7062 - SV-142/2023/3/30/ABDI	R\$	2.975,00
10/04/2023	165897	ADV7064 - SV-145/2023/3/3	Evellyn XXXXXXXXXXXX	978.XXX.XXX-49	ADV7064 - SV-145/2023/3/30/ABDI	R\$	2.730,00
10/04/2023	166127	88497	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	protocolo ecm 6378/2023 - Benner] Pagamento da Nota Fiscal n° 88497, referente ao período de 25/02/2023 a 24/03/2023, no valor de R\$ 21.000,00	R\$	976,50
10/04/2023	166137	63	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA FRATERNIDADE JERONIMO CANDINHO	01.635.028/0001-68	PROTOCOLO ECM 6234/2023 - OSJC] NOTA FISCAL DA EMPRESA JERONIMO CANDINHO REFERENTE AO MÊS 03/2023.	R\$	143,00
10/04/2023	166233	ADV7076 - SV-159/2023/4/5	Regiana XXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV7076 - SV-159/2023/4/5/ABDI	R\$	1.750,00
10/04/2023	166239	ADV7075 - SV-158/2023/4/5	Carlos XXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	ADV7075 - SV-158/2023/4/5/ABDI	R\$	1.900,00
10/04/2023	166361	250	STATUS RESTAURANTE DANCANTE LTDA	75.210.864/0001-37	protocolo ecm 6292/2023 -	R\$	5.410,00
10/04/2023	166365	42.746.316/0001-77	OPERA DADOS SERVICOS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	42.746.316/0001-77	protocolo ecm 6271/2023 - Pagamento do prêmio - Concurso 005/2022. Desafio ASG ABDI - BIOTIC - Contrato de Adesão CO-ADS 00203/2023. Empresa: Ópera Dados. Projeto: Monitoramento da qualidade da água em tempo real	R\$	200.000,00
10/04/2023	166367	46.843.599/0001-26	MAIS TECNOLOGIAS LTDA	46.843.599/0001-26	protocolo ecm 6032/2023 - Pagamento do prêmio - Concurso 005/2022. Desafio ASG ABDI - BIOTIC - Contrato de Adesão CO-ADS 00208/2023. Empresa: Mais Tecnologias Ltda. Projeto: Inteligência na gestão de recebíveis imobiliários	R\$	200.000,00
10/04/2023	166369	44.625.637/0001-49	CSENSUS TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA	44.625.637/0001-49	protocolo ecm 6286/2023 - Pagamento do prêmio - Concurso 005/2022. Desafio ASG ABDI - BIOTIC - Contrato de Adesão CO-ADS 00212/2023. Empresa: Cconsensus Tecnologia e Participações Ltda. Projeto: BNBD - Base Nacional Blockchain	R\$	200.000,00

10/04/2023	166371	37.180.928/0001-05	LEONARDO A VILLAS BRAGA DE SOUZA	37.180.928/0001-05	protocolo ecm 6256/2023 - Pagamento do prêmio - Concurso 005/2022. Desafio ASG ABDI - BIOTIC - Contrato de Adesão CO-ADS 00202/2023. Empresa: Leonardo A. Villas Braga de Souza. Projeto: Passeios gamificados e sonoros no Museu do Catetinho	R\$ 200.000,00
10/04/2023	166411	Protocolo 002481/2023 - M	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	Vlr ref assistência odontologica funcionários 03/2023	R\$ 14.868,75
10/04/2023	166413	7060/2023-1	Claudio XXXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	Vlr aux educ funcionário 04/2023	R\$ 800,00
10/04/2023	166415	6998/2023	Carlos XXXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	Solicitação de reembolso cartão de visita	R\$ 210,00
10/04/2023	166416	6879/2023-1	Cecilia XXXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	Aux Educ Empregados e Aux Filhos 04/2023	R\$ 950,00
10/04/2023	166418	6762/2023-1	Neide XXXXXXXXXXXXX	433.XXX.XXX-91	Reembolso de estacionamento 04/2023	R\$ 233,33
10/04/2023	166616	416863	EUROVILLE VEICULOS E PEÇAS LTDA	00.416.863/0001-44	Créd.Cta Poup Unidade Jurídica ref honorários de sucumbência	R\$ 3.247,98
10/04/2023	166729	00083209247153- 04/2023-	Cleila XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-53	Credito efetuado por cleila pimenta ref. devolução plano de saúde	R\$ 168,00
11/04/2023	166188	ADV7073 - SV-154/2023/4/4	Isabela XXXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	ADV7073 - SV-154/2023/4/4/ABDI	R\$ 1.050,00
11/04/2023	166363	13.830.834/0001-76	TESTES E ACESSIBILIDADE LTDA	13.830.834/0001-76	protocolo ecm 6471/2023 -Pagamento do prêmio - Concurso 005/2022. Desafio ASG ABDI - BIOTIC - Contrato de Adesão CO-ADS 000220/2023. Empresa: Testes e acessibilidade limitada. Projeto: Acessibilidade - Design System.	R\$ 200.000,00
11/04/2023	166419	REEM_487	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-66/2023/3/9/ABDI	R\$ 900,00
11/04/2023	166424	ADV7080 - SV-163/2023/4/1	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV7080 - SV-163/2023/4/10/ABDI	R\$ 850,00
11/04/2023	166428	7122-2023 - 7100-2023	Bruno XXXXXXXXXXXXX	036.XXX.XXX-03	Auxilio Educação Empregado e Estacionamento - 04 - 2023	R\$ 250,00
11/04/2023	166430	7101/2023	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	vlr ref desp educação 04/2023	R\$ 686,00
11/04/2023	166432	7130/2023-1	Natalia XXXXXXXXXXXXX	666.XXX.XXX-20	Aux.Educ.Filhos 04/2023 e estacionamento 03/2022 valor de 190,00 e estacionamento 04/2022 valor de 50,00	R\$ 1.300,00
11/04/2023	166434	7120/2023-1	Claudia XXXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-20	Valor de reembolso estacionamento 04/2023.	R\$ 250,00
11/04/2023	166436	6980/2023 - 6982/2023-1	Junia XXXXXXXXXXXXX	865.XXX.XXX-87	Vlr aux educ funcionário ref 04/2023 e cartao de visita.	R\$ 835,00
11/04/2023	166438	7205/2023-1	Rogério XXXXXXXXXXXXX	834.XXX.XXX-20	Vlr ref aux babá meses 02 e 03/2023.	R\$ 2.600,00
11/04/2023	166440	7214/2023-1	Andréa XXXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	Vlr ref estacionamento 04/2023	R\$ 250,00
11/04/2023	166442	ADV7083 - SV-166/2023/4/1	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	ADV7083 - SV-166/2023/4/10/ABDI	R\$ 780,00
11/04/2023	166450	18845	CAPPRA CONSULTORIA EM T.I. LTDA	02.551.493/0001-83	Devolução Garantia Contratual término de contrato AR 141102 de 20/04/22	R\$ 45.188,45
11/04/2023	166617	42924	AUTO JAPAN VEICULOS E PEÇAS LTDA	42.924.936/0001-59	Créd.Cta Poup Unidade Jurídica ref honorários de sucumbência	R\$ 3.247,98
12/04/2023	161101	FP-4-6637-120423	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 04/2023	R\$ 3.955,59
12/04/2023	166444	REEM_488	Eteval XXXXXXXXXXXXX	622.XXX.XXX-06	Valor ref. a Reembolso da SV-151/2023/4/3/ABDI	R\$ 29,10
12/04/2023	166457	DEV_391	Carlos XXXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	Valor ref. a Devolução da SV-147/2023/3/31/ABDI	R\$ 190,00
12/04/2023	166488	7001/2023 - 7272/2023-1	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	vlr ref desp com cartão de visita e estacionamento 04/2023	R\$ 250,00
12/04/2023	166490	7284/2023-1	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	Reembolso Auxilio Educação e estacionamento 04/2023	R\$ 250,00
12/04/2023	166492	7322/2023-1	Claudio XXXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	Vlr aux educ filhos 04/2023	R\$ 1.300,00
13/04/2023	166359	129	LINEAR COMUNICACAO LTDA	10.947.243/0001-95	protocolo ecm 6648/2023 - Pagamento da NF 129 referente a ordem de serviço n° 03/2023 - clipping e relatório referente a Março/2023, do contrato da empresa Linear Clipping, no valor de R\$ 5.556,00	R\$ 5.556,00
13/04/2023	166504	13	Vila Rica Engenharia Ltda.	26.433.946/0001-35	protocolo ecm 5678/2023 - VILA RICA ENGENHARIA - 2ª medição da obra para implantação do Espaço Data	R\$ 34.837,80

13/04/2023	167096	REC03/2023-1	INSS - Instituto Nacional Seguridade Social	181400	Vlr ref arrecadação 03/2023	R\$ 138.693,63
14/04/2023	164588	630814	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	protocolo ecm 5667/2023 - SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA DA SODEXO PASS REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA MARIA PERPETUA DE 03/2023.	R\$ 366,95
14/04/2023	164598	630808	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	protocolo ecm 5672/2023 - [SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE AO AUXILIO REFEIÇÃO DA MARIA PERPETUA DE MARÇO/2023.	R\$ 856,22
14/04/2023	166167	ADV7071 - SV-152/2023/4/4	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV7071 - SV-152/2023/4/4/ABDI	R\$ 1.560,00
14/04/2023	166169	ADV7072 - SV-153/2023/4/4	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	ADV7072 - SV-153/2023/4/4/ABDI	R\$ 1.560,00
14/04/2023	166422	ADV7082 - SV-165/2023/4/1	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV7082 - SV-165/2023/4/10/ABDI	R\$ 1.140,00
14/04/2023	166464	ADV7084 - SV-167/2023/4/1	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7084 - SV-167/2023/4/11/ABDI	R\$ 1.050,00
14/04/2023	166666	ADV7087 - SV-170/2023/4/1	MARCOS XXXXXXXXXXXXX	288.XXX.XXX-98	ADV7087 - SV-170/2023/4/11/ABDI	R\$ 5,44
14/04/2023	166726	FP-26-6707-140423	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant Salario - CEF 04/2023	R\$ 9.037,09
14/04/2023	166759	OC-98	Departamento Estadual de Transito DETRAN/PR	78.206.513/0001-40	ECM 7478/2023 - [Licenciamentos Carros Elétricos] Pagamento do Licenciamento dos 16 Veiculos Twizy que se referem ao Convênio 008/2019 e 10 Veiculos Zoe do Convênio 02/2020.	R\$ 90,94
14/04/2023	166761	OC-99	Departamento Estadual de Transito DETRAN/PR	78.206.513/0001-40	ECM 7478/2023 - [Licenciamentos Carros Elétricos] Pagamento do Licenciamento dos 16 Veiculos Twizy que se referem ao Convênio 008/2019 e 10 Veiculos Zoe do Convênio 02/2020.	R\$ 90,94
14/04/2023	166763	oc-100	Departamento Estadual de Transito DETRAN/PR	78.206.513/0001-40	ECM 7478/2023 -	R\$ 90,94
14/04/2023	166765	oc-101	Departamento Estadual de Transito DETRAN/PR	78.206.513/0001-40	ECM 7478/2023 -	R\$ 90,94
14/04/2023	166769	oc-102	Departamento Estadual de Transito DETRAN/PR	78.206.513/0001-40	ECM 7478/2023 -	R\$ 90,94
14/04/2023	166771	OC-103	Departamento Estadual de Transito DETRAN/PR	78.206.513/0001-40	ECM 7478/2023 - Licenciamentos Carros Elétricos] Pagamento do Licenciamento dos 16 Veiculos Twizy que se referem ao Convênio 008/2019 e 10 Veiculos Zoe do Convênio 02/2020.	R\$ 90,94
14/04/2023	166773	oc-104	Departamento Estadual de Transito DETRAN/PR	78.206.513/0001-40	ECM 7478/2023 -	R\$ 90,94
14/04/2023	166775	OC-105	Departamento Estadual de Transito DETRAN/PR	78.206.513/0001-40	ECM 7478/2023 -	R\$ 90,94
14/04/2023	166799	OC-106	Departamento Estadual de Transito DETRAN/PR	78.206.513/0001-40	ECM 7478/2023 - Licenciamentos Carros Elétricos] Pagamento do Licenciamento dos 16 Veiculos Twizy que se referem ao Convênio 008/2019 e 10 Veiculos Zoe do Convênio 02/2020.	R\$ 90,94
14/04/2023	166807	OC-107	Departamento Estadual de Transito DETRAN/PR	78.206.513/0001-40	ECM 7478/2023 -[Licenciamentos Carros Elétricos] Pagamento do Licenciamento dos 16 Veiculos Twizy que se referem ao Convênio 008/2019 e 10 Veiculos Zoe do Convênio 02/2020.	R\$ 90,94
14/04/2023	166809	OC-108	Departamento Estadual de Transito DETRAN/PR	78.206.513/0001-40	ECM 7478/2023- [Licenciamentos Carros Elétricos] Pagamento do Licenciamento dos 16 Veiculos Twizy que se referem ao Convênio 008/2019 e 10 Veiculos Zoe do Convênio 02/2020.	R\$ 90,94

14/04/2023	166811	OC-109	Departamento Estadual de Transito DETRAN/PR	78.206.513/0001-40	ECM 7478/2023 - Licenciamentos Carros Elétricos] Pagamento do Licenciamento dos 16 Veiculos Twizy que se referem ao Convênio 008/2019 e 10 Veiculos Zoe do Convênio 02/2020.	R\$ 90,94
14/04/2023	166819	oc-110	Departamento Estadual de Transito DETRAN/PR	78.206.513/0001-40	ECM 7478/2023 -	R\$ 90,94
14/04/2023	166825	oc-111	Departamento Estadual de Transito DETRAN/PR	78.206.513/0001-40	ECM 7478/2023 - Licenciamentos Carros Elétricos] Pagamento do Licenciamento dos 16 Veiculos Twizy que se referem ao Convênio 008/2019 e 10 Veiculos Zoe do Convênio 02/2020.	R\$ 90,94
14/04/2023	166829	OC-112	Departamento Estadual de Transito DETRAN/PR	78.206.513/0001-40	ECM 7478/2023 - Licenciamentos Carros Elétricos] Pagamento do Licenciamento dos 16 Veiculos Twizy que se referem ao Convênio 008/2019 e 10 Veiculos Zoe do Convênio 02/2020.	R\$ 90,94
14/04/2023	166831	OC-113	Departamento Estadual de Transito DETRAN/PR	78.206.513/0001-40	ECM 7478/2023 - Licenciamentos Carros Elétricos] Pagamento do Licenciamento dos 16 Veiculos Twizy que se referem ao Convênio 008/2019 e 10 Veiculos Zoe do Convênio 02/2020.	R\$ 90,94
14/04/2023	166833	OC-114	Departamento Estadual de Transito DETRAN/PR	78.206.513/0001-40	ECM 7478/2023 - Licenciamentos Carros Elétricos] Pagamento do Licenciamento dos 16 Veiculos Twizy que se referem ao Convênio 008/2019 e 10 Veiculos Zoe do Convênio 02/2020.	R\$ 90,94
14/04/2023	166835	OC-115	Departamento Estadual de Transito DETRAN/PR	78.206.513/0001-40	ECM 7478/2023 - [Licenciamentos Carros Elétricos] Pagamento do Licenciamento dos 16 Veiculos Twizy que se referem ao Convênio 008/2019 e 10 Veiculos Zoe do Convênio 02/2020.	R\$ 90,94
14/04/2023	166837	OC-116	Departamento Estadual de Transito DETRAN/PR	78.206.513/0001-40	ECM 7478/2023 - [Licenciamentos Carros Elétricos] Pagamento do Licenciamento dos 16 Veiculos Twizy que se referem ao Convênio 008/2019 e 10 Veiculos Zoe do Convênio 02/2020.	R\$ 90,94
14/04/2023	166839	OC-117	Departamento Estadual de Transito DETRAN/PR	78.206.513/0001-40	ECM 7478/2023 - [Licenciamentos Carros Elétricos] Pagamento do Licenciamento dos 16 Veiculos Twizy que se referem ao Convênio 008/2019 e 10 Veiculos Zoe do Convênio 02/2020.	R\$ 90,94
14/04/2023	166841	oc-118	Departamento Estadual de Transito DETRAN/PR	78.206.513/0001-40	ECM 7478/2023 - [Licenciamentos Carros Elétricos] Pagamento do Licenciamento dos 16 Veiculos Twizy que se referem ao Convênio 008/2019 e 10 Veiculos Zoe do Convênio 02/2020.	R\$ 90,94
14/04/2023	166843	OC-119	Departamento Estadual de Transito DETRAN/PR	78.206.513/0001-40	ECM 7478/2023 - [Licenciamentos Carros Elétricos] Pagamento do Licenciamento dos 16 Veiculos Twizy que se referem ao Convênio 008/2019 e 10 Veiculos Zoe do Convênio 02/2020.	R\$ 90,94
14/04/2023	166845	oc-120	Departamento Estadual de Transito DETRAN/PR	78.206.513/0001-40	ECM 7478/2023 - Licenciamentos Carros Elétricos] Pagamento do Licenciamento dos 16 Veiculos Twizy que se referem ao Convênio 008/2019 e 10 Veiculos Zoe do Convênio 02/2020.	R\$ 90,94
14/04/2023	166847	OC-121	Departamento Estadual de Transito DETRAN/PR	78.206.513/0001-40	ECM 7478/2023 - [Licenciamentos Carros Elétricos] Pagamento do Licenciamento dos 16 Veiculos Twizy que se referem ao Convênio 008/2019 e 10 Veiculos Zoe do Convênio 02/2020.	R\$ 90,94

14/04/2023	166849	OC-122	Departamento Estadual de Transito DETRAN/PR	78.206.513/0001-40	ECM 7478/2023 - Licenciamentos Carros Elétricos] Pagamento do Licenciamento dos 16 Veiculos Twizy que se referem ao Convênio 008/2019 e 10 Veiculos Zoe do Convênio 02/2020.	R\$ 90,94
14/04/2023	166851	OC-123	Departamento Estadual de Transito DETRAN/PR	78.206.513/0001-40	ECM 7478/2023 - Licenciamentos Carros Elétricos] Pagamento do Licenciamento dos 16 Veiculos Twizy que se referem ao Convênio 008/2019 e 10 Veiculos Zoe do Convênio 02/2020.	R\$ 90,94
14/04/2023	166853	6991/2023-1	Tiago XXXXXXXXXXXXX	221.XXX.XXX-44	reembolso compara de 03 Kit Wireless (teclado/mouse)	R\$ 449,70
14/04/2023	166855	7340/2023-1	Dany XXXXXXXXXXXXX	027.XXX.XXX-05	Aux.Educ.Empregados 04/2023	R\$ 950,00
14/04/2023	166857	7551/2023 - 7547/2023-1	Ana XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-68	Reebolso Aux. Educação Funcionario e Estacionamento 04/2023	R\$ 250,00
14/04/2023	166859	7557/2023-1	Antonio XXXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	Vlr ref aux estacionamento 04/2023	R\$ 250,00
14/04/2023	166861	7189/2023-1	Samy XXXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-04	Vlr ref aux educ empregados 04/23	R\$ 950,00
14/04/2023	166863	7561/2023-1	Tatiana XXXXXXXXXXXXX	907.XXX.XXX-49	Vlr ref Desp Estacionamento 04/2023	R\$ 250,00
14/04/2023	166865	7575/2023-1	ADRIANA XXXXXXXXXXXXX	579.XXX.XXX-04	Aux Educ Filhos 04/ 2023	R\$ 1.300,00
14/04/2023	166867	7604/2023-1	Lydiane XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	Aux. Educação Funcionario 04/2023	R\$ 450,00
14/04/2023	167196	dif. tx cambial	MARCOS XXXXXXXXXXXXX	288.XXX.XXX-98	ADV7087 - SV-170/2023/4/11/ABDI - diferenca de tx cambial	R\$ 354,22
14/04/2023	168974	FP-25-6772-140423	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant. Salário - BB - 04/2023	R\$ 247.696,69
17/04/2023	158419	45047	FRIDOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA (STREAMING YARD)	28.013.875/0001-47	protocolo ecm 1860/2023 - Especificações pagamento via cartão de credito corporativo da ABDI da	R\$ 2.472,00
17/04/2023	160958	oc- 71	Internacional Data Spaces	643768	PROTOCOLO ECM 3671/2023 - Participação no Simpósio Data Spaces e Deep – Dive, a ser realizado em Haia (Holanda), nos dias 21 a 23 de março de 2023.	R\$ 830,50
17/04/2023	160960	OC- 70	Internacional Data Spaces	643768	PROTOCOLO ECM 3684/2023 - Inscrição Simpósio Data Spaces e Deep – Dive, a ser realizado em Haia (Holanda), nos dias 21 a 23 de março de 2023.	R\$ 830,50
17/04/2023	165830	ADV7053 - SV-133/2023/3/2	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	ADV7053 - SV-133/2023/3/29/ABDI	R\$ 1.400,00
17/04/2023	165832	ADV7054 - SV-134/2023/3/2	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	ADV7054 - SV-134/2023/3/29/ABDI	R\$ 1.400,00
17/04/2023	166459	ADV7085 - SV-168/2023/4/1	Carlos XXXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	ADV7085 - SV-168/2023/4/11/ABDI	R\$ 1.140,00
17/04/2023	166461	ADV7086 - SV-169/2023/4/1	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV7086 - SV-169/2023/4/11/ABDI	R\$ 1.050,00
17/04/2023	166712	ADV7089 - SV-172/2023/4/1	Mara XXXXXXXXXXXXX	321.XXX.XXX-83	ADV7089 - SV-172/2023/4/12/ABDI	R\$ 1.400,00
17/04/2023	166716	ADV7088 - SV-171/2023/4/1	João XXXXXXXXXXXXX	056.XXX.XXX-78	ADV7088 - SV-171/2023/4/12/ABDI	R\$ 1.400,00
17/04/2023	166767	REEM_490	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	Valor ref. a Reembolso da SV-139/2023/3/29/ABDI	R\$ 600,00
17/04/2023	166935	REEM_492	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-116/2023/3/24/ABDI	R\$ 663,75
17/04/2023	167007	5908	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM 7335/2023 - HOTEL INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00005908 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$7.875,50 - COM VENCIMENTO EM 17/04/2023	R\$ 7.875,50
17/04/2023	167009	7629/2023-1	Gustavo XXXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	Aux Educ Filhos e Empregados 04/2023	R\$ 550,00
17/04/2023	167011	DEV_392	Marcia XXXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-48	Valor ref. a Devolução da SV-100/2023/3/22/ABDI	R\$ 390,00
17/04/2023	167236	IGOR - 04/2023	Cartão Corporativo - Banco do Brasil	643600	Compra no cartao coorporativo + Anuidade - Igor Calvet	R\$ 12,50
17/04/2023	167243	05/2023 - COMPLEMENTO	FRIDOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA (STREAMING YARD)	28.013.875/0001-47	DIFERENÇA CAMBIAL + IOF SOB O PAGAMENTO VIA CARTAO CORMPORATIVO STREAM YARD. Especificações pagamento via cartão de credito corporativo da ABDI da	R\$ 137,81
17/04/2023	168572	DIF. CAMBIAL E IOF - OC - 70	Internacional Data Spaces	643768	DIF. CAMBIAL E IOF - OC - 70 - 71	R\$ 63,72
17/04/2023	168573	ROGERIO - 04/2023-1	Cartão Corporativo - Banco do Brasil	643600	Cartao coorporativo Anuidade - ROGERIO ARAUJO	R\$ 12,50

18/04/2023	161074	643561-10481-INSS-PJ1-263	INSS - Retido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 10481 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$	8.334,09
18/04/2023	163320	FP-4-6648-180423	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 04/2023	R\$	4.768,48
18/04/2023	163465	643708-201-INSS-PJ1-2631-1	INSS - Retido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 201 - GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	R\$	2.281,74
18/04/2023	164706	642760-977-INSS-PJ1-2631-3	INSS - Retido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 977 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$	9.915,93
18/04/2023	165247	642760-967-INSS-PJ1-2631-3	INSS - Retido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 967 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$	3.725,59
18/04/2023	165774	FP-30-6676-200423	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha de pagamento - 03/2023	R\$	13.149,51
18/04/2023	166117	643561-10687-INSS-PJ1-263	INSS - Retido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 10687 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$	8.268,77
18/04/2023	166223	ADV7074 - SV-155/2023/4/4	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7074 - SV-155/2023/4/4/ABDI	R\$	780,00
18/04/2023	166538	643756-13-INSS-PJ1-2631-11	INSS - Retido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 13 - VILA RICA ENGENHARIA LTDA	R\$	41.206,00
18/04/2023	166937	DEV_390	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Devolução da SV-116/2023/3/24/ABDI	R\$	290,40
18/04/2023	166951	oc - 95	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	ECM 6962/2023 - FATURAS NEOENERGIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023	R\$	21.643,28
18/04/2023	166983	32	Vanessa Lima da Silva 00479333130	46.033.778/0001-06	ECM 7403/2023 - Pagamento da NF 32, referente a Aquisição de Equipamento de Estúdio no valor de R\$ 76.602,00.	R\$	76.602,00
18/04/2023	167041	5909	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ecm 7315/2023 - (AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT0005909.DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 155.207,44 - COM VENCIMENTO EM 17/04/2023.)	R\$	118.559,96
18/04/2023	167079	DEV_389	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	Valor ref. a Devolução da SV-148/2023/3/31/ABDI	R\$	175,00
18/04/2023	167244	33661919	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Valor ref. devolução GRRF José Angelo paga em 11/2022 - funcionário demitido e, posteriormente, a demissão foi cancelada	R\$	78.828,38
18/04/2023	168790	FP-7-6755-200423	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	DARF DCTF WEB INSS - 03/2023	R\$	309.523,25
19/04/2023	166883	3164	VOE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	13.290.007/0001-37	ecm 6827/2023 - Pagamento da NF 3164 referente a Evento de Lançamento do Guia de Manutenção Preditiva (C4IR), em uma contratação por dispensa com a empresa Voe Publicidade e Eventos LTDA no valor de R\$ 28.300,00	R\$	566,00
19/04/2023	166905	ADV7090 - SV-173/2023/4/1	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7090 - SV-173/2023/4/13/ABDI	R\$	1.050,00
19/04/2023	167063	10	DALILA BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.729.050/0001-29	ECM 7567/2023 -	R\$	9.500,00
19/04/2023	167065	005/2023	INSTITUTO AMAZONIA 21	44.043.152/0001-47	ECM 7145/2023 - Pagamento de taxa associativa da ABDI ao Instituto Amazônia +21: ano 2023	R\$	100.000,00
19/04/2023	167201	6515/2023-1	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	Auxílio estacionamento - 04/2023	R\$	250,00
19/04/2023	167203	7864/2023-1	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	Aux.Educ. Filhos 04/2023	R\$	1.300,00
19/04/2023	167205	7898/2023-1	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	Aux.Educ.Filhos 04/2023 - segundo filho	R\$	1.300,00
19/04/2023	167207	7879/2023	Evellyn XXXXXXXXXXXXX	978.XXX.XXX-49	Reembolso auxilio educação funcionaria 03/2023	R\$	850,54
19/04/2023	167234	9544166	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	ECM 7996/2023 - Imprensa Nacional - boleto 19/04 - oficio 9544166	R\$	272,44
20/04/2023	160666	643187-13-IRRF-1708(1,5)1-	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 13 - DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	R\$	40,50
20/04/2023	160668	643187-13-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 13 - DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	R\$	125,55

20/04/2023	160672	643036-87819-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 87819 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$	308,70
20/04/2023	160674	643036-87819-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 87819 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$	956,97
20/04/2023	160705	643715-8006-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8006 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	970,74
20/04/2023	160707	643715-8006-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8006 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	3.009,31
20/04/2023	160711	643715-8007-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8007 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	745,76
20/04/2023	160713	643715-8007-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8007 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	2.311,85
20/04/2023	160717	643715-8009-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8009 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	324,00
20/04/2023	160719	643715-8009-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8009 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.004,40
20/04/2023	160725	643715-8010-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8010 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	445,46
20/04/2023	160727	643715-8010-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8010 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.380,92
20/04/2023	160731	643715-8011-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8011 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	212,00
20/04/2023	160733	643715-8011-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8011 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	657,20
20/04/2023	160737	643715-8012-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8012 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	523,20
20/04/2023	160739	643715-8012-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8012 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.621,92
20/04/2023	160743	643715-8013-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8013 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	158,40
20/04/2023	160745	643715-8013-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8013 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	491,04
20/04/2023	160749	643715-8014-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8014 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	488,00
20/04/2023	160751	643715-8014-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8014 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.512,80
20/04/2023	160755	643715-8015-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8015 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	448,40
20/04/2023	160757	643715-8015-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8015 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.390,04
20/04/2023	160765	643715-8019-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8019 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	488,00
20/04/2023	160767	643715-8019-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8019 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.512,80
20/04/2023	160770	643715-8016-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8016 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	287,20
20/04/2023	160772	643715-8016-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8016 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	890,32
20/04/2023	161066	643104-228-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 228 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	R\$	592,87
20/04/2023	161068	643104-228-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 228 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	R\$	1.837,90

20/04/2023	161072	643561-10481-ISSQN - RF1-1	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte (1724) SRF	91	ISSQN - RF - 10481 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$	4.817,82
20/04/2023	161076	643561-10481-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 10481 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$	4.480,57
20/04/2023	161078	643561-10481-1708 - (1%)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	1708 - (1%) - 10481 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$	963,56
20/04/2023	161084	642708-6695-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 6695 - AUDILINK & CIA. AUDITORES	R\$	177,53
20/04/2023	161086	642708-6695-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 6695 - AUDILINK & CIA. AUDITORES	R\$	550,36
20/04/2023	161138	643048-1397-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 1397 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	R\$	21,52
20/04/2023	161140	643048-1397-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 1397 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	R\$	66,69
20/04/2023	161144	11388-4354-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 4354 - MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	R\$	147,39
20/04/2023	161146	11388-4354-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 4354 - MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	R\$	456,91
20/04/2023	161493	643036-87976-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 87976 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$	58,59
20/04/2023	161495	643036-87976-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 87976 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$	181,62
20/04/2023	161505	642601-2679-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 2679 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	R\$	28,50
20/04/2023	162720	643715-8043-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8043 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	766,80
20/04/2023	162722	643715-8043-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8043 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	2.377,08
20/04/2023	162726	643715-8044-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8044 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	970,74
20/04/2023	162728	643715-8044-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8044 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	3.009,31
20/04/2023	162736	643715-8045-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8045 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	745,76
20/04/2023	162738	643715-8045-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8045 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	2.311,85
20/04/2023	162742	643715-8046-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8046 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	488,00
20/04/2023	162744	643715-8046-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8046 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.512,80
20/04/2023	162758	643715-8048-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8048 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	445,46
20/04/2023	162760	643715-8048-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8048 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.380,92
20/04/2023	162764	643715-8049-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8049 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	212,00
20/04/2023	162766	643715-8049-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8049 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	657,20
20/04/2023	162774	643715-8050-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8050 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	523,20
20/04/2023	162776	643715-8050-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8050 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.621,92

20/04/2023	163463	643708-201-ISSQN - RF1-173	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte (1724) SRF	91	ISSQN - RF - 201 - GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	R\$	1.156,86
20/04/2023	163471	643708-201-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 201 - GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	R\$	1.075,88
20/04/2023	163473	643708-201-1708 - (1%)1-17	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	1708 - (1%) - 201 - GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	R\$	231,37
20/04/2023	163477	641149-1022-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 1022 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP - LTDA	R\$	108,00
20/04/2023	163479	641149-1022-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 1022 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP - LTDA	R\$	334,80
20/04/2023	164155	643715-8051-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8051 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	287,20
20/04/2023	164157	643715-8051-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8051 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	890,32
20/04/2023	164704	642760-977-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 977 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$	4.249,69
20/04/2023	164708	642760-977-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 977 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$	13.174,02
20/04/2023	165245	642760-967-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 967 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$	1.596,68
20/04/2023	165249	642760-967-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 967 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$	4.949,71
20/04/2023	165442	643175-41-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 41 - LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	R\$	168,42
20/04/2023	165590	643527-45-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 45 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	R\$	55,50
20/04/2023	165592	643527-45-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 45 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	R\$	172,05
20/04/2023	165598	643715-8047-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8047 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	324,00
20/04/2023	165600	643715-8047-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8047 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.004,40
20/04/2023	165730	11388-4383-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 4383 - MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	R\$	60,00
20/04/2023	165732	11388-4383-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 4383 - MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	R\$	186,00
20/04/2023	165737	641450-179347-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 179347 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	R\$	1.237,81
20/04/2023	165739	641450-179347-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 179347 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	R\$	3.837,22
20/04/2023	165768	FP-17-6674-200423	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 03/2023	R\$	22,75
20/04/2023	165781	FP-18-6683-200423	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Folha Normal 03/2023	R\$	267.003,58
20/04/2023	165840	ADV7055 - SV-135/2023/3/2	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	ADV7055 - SV-135/2023/3/29/ABDI	R\$	1.050,00
20/04/2023	165844	ADV7056 - SV-136/2023/3/2	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	ADV7056 - SV-136/2023/3/29/ABDI	R\$	1.050,00
20/04/2023	166026	643128-54-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 54 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$	49,84
20/04/2023	166028	643128-54-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 54 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$	154,50

20/04/2023	166030	643128-53-IRRF-1708(1,5)1-	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 53 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$ 826,36
20/04/2023	166032	643128-53-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 53 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$ 2.561,72
20/04/2023	166109	643657-44-IRRF-1708(1,5)1-	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 44 - CONSTRUTORA LDN LTDA	R\$ 354,00
20/04/2023	166111	643657-44-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 44 - CONSTRUTORA LDN LTDA	R\$ 1.097,40
20/04/2023	166115	643561-10687-ISSQN - RF1-1	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte (1724) SRF	91	ISSQN - RF - 10687 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 5.038,05
20/04/2023	166119	643561-10687-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 10687 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 4.685,39
20/04/2023	166121	643561-10687-1708 - (1%)1-	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	1708 - (1%) - 10687 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 1.007,61
20/04/2023	166353	40426727	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	PROTOCOLO ECM 6932/2023 - [Algar] Pagamento da fatura nº 420426727, referente ao período 03/03/2023 à 02/04/2023, no valor de R\$674,14.	R\$ 674,14
20/04/2023	166540	643756-13-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 13 - VILA RICA ENGENHARIA LTDA	R\$ 34.837,80
20/04/2023	166542	643756-13-1708 - (1%)1-170	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	1708 - (1%) - 13 - VILA RICA ENGENHARIA LTDA	R\$ 8.990,40
20/04/2023	166544	643756-13-ISS1-1732-1	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte (1724) SRF	91	ISS - 13 - VILA RICA ENGENHARIA LTDA	R\$ 7.492,00
20/04/2023	166554	72	DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	23.310.560/0001-48	ecm 6985/2023- Pagamento Share - Março/2023	R\$ 1.800,00
20/04/2023	166873	2023651	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	ECM 6793/2023 -	R\$ 800,00
20/04/2023	166875	2023655	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	ECM 6938/2023 - Pagamento da NF 655/2023 - Sistema de Gestão SA - Strategic Adviser referente a 26/02/2023 a 25/03/2023 'Contrato: 026/2020 Descrição do produto/serviço: Produto 1 Plataforma de Gestão Estratégica - Valor de R\$ 18.706,00	R\$ 18.706,00
20/04/2023	166877	49617	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	ECM 7232/2023 - [NWI] Pagamento das Notas fiscais nº 1/FAT230410174903250, referente ao mês de Março de 2023, que totalizam um valor de R\$ 3.484,26	R\$ 3.000,00
20/04/2023	166879	14373	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	ECM 7232/2023 -[NWI] Pagamento das Notas fiscais nº 1/FAT230410174903250, referente ao mês de Março de 2023, que totalizam um valor de R\$ 3.484,26	R\$ 484,26
20/04/2023	166881	69	DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	06.052.373/0001-92	ECM 7096/2023 - Dataeasy] Pagamento da Nota fiscal nº 69, referente ao período de 23/01/2023 a 22/02/2023, no valor de R\$ 8.593,50.	R\$ 8.593,50
20/04/2023	166897	115	CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EM GERAL LTDA	03.498.870/0001-20	ecm 6912/2023 - CPD Eletroar] Nota fiscal nº 115 série 1 no valor de R\$ 4.261,93 referente ao período de 03/03/2023 a 02/04/2023. Dados bancários: Banco do Brasil Agência: 1507-5 Conta Corrente: 165.224-9.	R\$ 4.261,93
20/04/2023	166899	51402	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	ECM 7453/2023 - [NWI] Pagamento das Notas fiscais nº 51402 e 16166, referente ao mês de Fevereiro de 2023, que totalizam um valor de R\$ 3.484,26	R\$ 3.000,00
20/04/2023	166901	16166	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	ECM 7453/2023 - NWI] Pagamento das Notas fiscais nº 51402 e 16166, referente ao mês de Fevereiro de 2023, que totalizam um valor de R\$ 3.484,26	R\$ 484,26
20/04/2023	166953	ADV7093 - SV-176/2023/4/1	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	ADV7093 - SV-176/2023/4/14/ABDI	R\$ 2.340,00
20/04/2023	166955	ADV7094 - SV-177/2023/4/1	Willian XXXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-34	ADV7094 - SV-177/2023/4/14/ABDI	R\$ 2.340,00

20/04/2023	167188	73	DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	06.052.373/0001-92	ECM 7343/2023 - [Dataeasy] Pagamento da Nota fiscal nº 73, referente ao período de 23/02/2023 a 22/03/2023, no valor de R\$ 8.593,50.	R\$ 399,61
20/04/2023	167216	ADV7104 - SV-188/2023/4/1	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7104 - SV-188/2023/4/19/ABDI	R\$ 2.100,00
20/04/2023	167220	ADV7110 - SV-194/2023/4/1	Christiana XXXXXXXXXXXXX	471.XXX.XXX-10	ADV7110 - SV-194/2023/4/19/ABDI	R\$ 1.050,00
20/04/2023	167222	ADV7109 - SV-193/2023/4/1	Luiz XXXXXXXXXXXXX	922.XXX.XXX-34	ADV7109 - SV-193/2023/4/19/ABDI	R\$ 1.050,00
20/04/2023	167564	oficio 9548177	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	ecm 8423/2023 - IMPRENSA NACIONAL - Boleto 20-04 oficio 9548177	R\$ 311,36
24/04/2023	166536	723831	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	PROTOCOLO ECM 7023/2023 - SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE ABRIL/2023.	R\$ 106.313,03
24/04/2023	166550	723824	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	PROTOCOLO ECM 7032/2023 -	R\$ 43.385,48
24/04/2023	166907	ADV7091 - SV-174/2023/4/1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7091 - SV-174/2023/4/14/ABDI	R\$ 1.560,00
24/04/2023	166957	ADV7095 - SV-178/2023/4/1	Marcia XXXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-48	ADV7095 - SV-178/2023/4/14/ABDI	R\$ 780,00
24/04/2023	167067	142	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	ecm 7609/2023 - Technocopy] Pagamento da Nota fiscal nº 142, referente ao período 01/03/2023 a 31/03/2023, no valor de R\$6.905,67.	R\$ 6.905,67
24/04/2023	167069	337	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09.137.728/0001-34	ecm 7586/2023 - [NTSEC] - Pagamento da NF 337 o valor de R\$ 39.524,80 referente ao período 22/02/2023 a 21/03/2023.	R\$ 592,87
24/04/2023	167176	46	LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA EIRELI	02.994.717/0001-21	ECM 7103/2023 - Martins - Locação de Veículos] Nota fiscal da empresa Locadora Martins e Oliveira Eireli, nº 29 série 1 no valor de R\$26.693,91, referente ao mês de março de 2023. Dados bancários: Banco Itaú, agência 6557 - conta corrente 98613-7.	R\$ 26.693,31
24/04/2023	167182	88762	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	ECM 7446/2023 - [Benner] - Pagamento da NF 88762 no valor de R\$ 1.488,00, serviços prestados sistema Benner - ref. consumo de UST'S da OS UTEC 0002/2023 = 08UST (MARÇO/2023)	R\$ 69,19
24/04/2023	167199	ADV7102 - SV-186/2023/4/1	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV7102 - SV-186/2023/4/18/ABDI	R\$ 850,00
24/04/2023	167249	ADV7105 - SV-189/2023/4/1	Carlos XXXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	ADV7105 - SV-189/2023/4/19/ABDI	R\$ 1.400,00
24/04/2023	167254	ADV7106 - SV-190/2023/4/1	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV7106 - SV-190/2023/4/19/ABDI	R\$ 1.400,00
24/04/2023	167268	REEM_493	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-167/2023/4/11/ABDI	R\$ 108,00
24/04/2023	167278	ADV7115 - SV-199/2023/4/2	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV7115 - SV-199/2023/4/20/ABDI	R\$ 4.851,65
24/04/2023	168373	sv 199 - dif. cambial	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	diferença cambial. - ADV7115 - SV-199/2023/4/20/ABDI	R\$ 159,55
25/04/2023	166357	4,061E+12	MAPFRE VIDA S/A	54.484.753/0001-49	protocolo ecm 6589/2023 - MAPFRE] BOLETO DA EMPRESA MAPFRE VIDA REFERENTE AO MÊS 03/2023.	R\$ 5.670,00
25/04/2023	167077	2268	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	06.950.757/0001-22	ECM 7762/2023 - BSBMED] NOTA FISCAL DA EMPRESA BSBMED REFERENTE AO MÊS 04/2023.	R\$ 1.434,38
25/04/2023	167218	ADV7107 - SV-191/2023/4/1	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7107 - SV-191/2023/4/19/ABDI	R\$ 780,00
25/04/2023	167340	001/2023	ASSOCIACAO PARA PROMOCAO DA EXCELENCIA DO SOFTWARE BRASILEIRO - SOFTEX	01.679.152/0001-25	ECM 8079/2023- ECM 8079/2023 - pagamento do Aditivo de Convênio 030/2018 - CONV-ADT/000193/2023. Firmado entre a ABDI e a SOFTEX, no âmbito do projeto Conecta	R\$ 992.724,14
26/04/2023	165868	ADV7057 - SV-137/2023/3/2	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	ADV7057 - SV-137/2023/3/29/ABDI	R\$ 1.050,00
26/04/2023	165870	ADV7058 - SV-138/2023/3/2	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	ADV7058 - SV-138/2023/3/29/ABDI	R\$ 1.050,00
26/04/2023	167318	ADV7116 - SV-200/2023/4/2	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV7116 - SV-200/2023/4/20/ABDI	R\$ 780,00

26/04/2023	167568	8553	DIGITAW MARKETING E TECNOLOGIA LTDA	18.662.383/0001-29	ecm 8311/2023 - Nota fiscal nº 00008553 da empresa Digitaw Marketing e tecnologia Ltda. Referente aos serviços de e-mail marketing - no valor de R\$ 11.880,00. Parcela única	R\$ 11.880,00
26/04/2023	167966	ADV7126 - SV-211/2023/4/2	Carlos XXXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	ADV7126 - SV-211/2023/4/25/ABDI	R\$ 1.140,00
26/04/2023	167996	05/2023-1	Layssa XXXXXXXXXXXXX	709.XXX.XXX-95	Ref. a vale transporte, compet maio/2023	R\$ 345,40
26/04/2023	167998	05/2023-1	SEMOB - Secretaria de Estado de Transporte e mobilidade do Distrito Federal	00.394.726/0001-56	BOLETO DO BRB MOBILIDADE REFERENTE AO MÊS DE 05/2023.	R\$ 1.227,60
27/04/2023	166548	786259	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	protocolo ecm 7253/2023 SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE A COMPRA AVULSA DO ALIMENTAÇÃO DOS NOVOS COLABORADORES DE 04/2023.	R\$ 4.986,86
27/04/2023	166590	786267	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	ECM 7259/2023 - SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE A COMPRA AVULSA DE REFEIÇÃO DOS NOVOS COLABORADORES 04/2023.	R\$ 2.540,43
27/04/2023	167088	FP-4-6715-270423	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 05/2023	R\$ 6.439,90
27/04/2023	167089	FP-4-6715-270423	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 05/2023	R\$ 3.188,62
27/04/2023	167090	FP-4-6715-270423	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 05/2023	R\$ 25.939,01
27/04/2023	167194	4	VITRINE REVIT LTDA	30.202.323/0001-29	ECM 7761/2023 - Vitrine Revit - Pagamento Relatório 8/36 - Nota Fiscal com vencimento 30/04/23	R\$ 22.170,00
27/04/2023	167574	8079	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 8153/2023 - Pagamento da NF 8079 referente a ordem de serviço nº 39/2023 - Gerenciamento de atendimento, do contrato da empresa FSB	R\$ 1.847,60
27/04/2023	167582	8081	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 8166/2023 - Pagamento da NF 8081 referente a ordem de serviço nº 29/2023 - Auditoria de Imagem, do contrato da empresa FSB	R\$ 32.533,34
27/04/2023	167594	8082	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 8174/2023 - Pagamento da NF 8082 referente a ordem de serviço nº 30/2023 - Monitoramento de conteúdo, do contrato da empresa FSB	R\$ 1.004,40
27/04/2023	167600	8083	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 8183/2023 - Pagamento da NF 8083 referente a ordem de serviço nº 31/2023 - Conteúdo multimídia, do contrato da empresa FSB	R\$ 29.697,34
27/04/2023	167606	8084	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 8189/2023 - Pagamento da NF 8084 referente a ordem de serviço nº 32/2023 - Cobertura de Imagem, do contrato da empresa FSB	R\$ 14.133,34
27/04/2023	167612	8085	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 8197/2023 - Pagamento da NF 8085 referente a ordem de serviço nº 33/2023 - Edição de vídeo, do contrato da empresa FSB	R\$ 1.892,24
27/04/2023	167618	8086	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 8203/2023 - Pagamento da NF 8086 referente a ordem de serviço nº 37/2023 - Conteúdo multimídia - C4IR, do contrato da empresa FSB	R\$ 287,20
27/04/2023	167624	8087	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 8210 - Pagamento da NF 8087 referente a ordem de serviço nº 38/2023 - Edição de vídeo - C4IR, do contrato da empresa FSB	R\$ 5.813,32
27/04/2023	167970	ADV7127 - SV-212/2023/4/2	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV7127 - SV-212/2023/4/25/ABDI	R\$ 1.050,00
27/04/2023	167992	001/2023 - UPE	ASSOCIACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	09.105.890/0001-70	ECM 8690/2023 - EXECUÇÃO - PAGAMENTO DA 2ª PARCELA NO VALOR DE R\$ 2.776.346,99 - CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA Nº 023/2022.	R\$ 2.776.346,99
27/04/2023	168000	8495/2023 - 8160/2023-1	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	Reembolso (Cartões de Visita) 500 UND + aux. educação funcionario 03/2023	R\$ 480,00

27/04/2023	168002	8495/2023 - 8160/2023-1	Neide XXXXXXXXXXXXX	433.XXX.XXX-91	Reembolso de aux. educ. filho 05/2023 + 100 cartoes de visita cooperativo.	R\$ 1.300,00
27/04/2023	168105	REEM_494	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	Valor ref. a Reembolso da SV-49/2023/2/24/ABDI	R\$ 735,30
27/04/2023	168107	REEM_495	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	Valor ref. a Reembolso da SV-49/2023/2/24/ABDI	R\$ 646,60
27/04/2023	168110	ADV7124 - SV-209/2023/4/2	SERGIO XXXXXXXXXXXXX	195.XXX.XXX-20	ADV7124 - SV-209/2023/4/25/ABDI	R\$ 1.050,00
27/04/2023	168112	ADV7125 - SV-210/2023/4/2	Alexandre XXXXXXXXXXXXX	082.XXX.XXX-71	ADV7125 - SV-210/2023/4/25/ABDI	R\$ 1.750,00
27/04/2023	168114	8080	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 8159/2023 - Pagamento da NF 8080 referente a ordem de serviço n° 27/2023 - Produção de conteúdo, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 1.504,65
28/04/2023	166909	ADV7092 - SV-175/2023/4/1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7092 - SV-175/2023/4/14/ABDI	R\$ 2.730,00
28/04/2023	167132	ADV7100 - SV-183/2023/4/1	Lanna XXXXXXXXXXXXX	477.XXX.XXX-91	ADV7100 - SV-183/2023/4/17/ABDI	R\$ 3.510,00
28/04/2023	167142	ADV7101 - SV-184/2023/4/1	Marcia XXXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-48	ADV7101 - SV-184/2023/4/17/ABDI	R\$ 3.510,00
28/04/2023	167326	1210	INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANCA CORPORATIVA	01.082.331/0001-80	PROTOCOLO ECM 6799/2023 - NT - Associação da ABDI à IBCG- Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - 2023	R\$ 8.470,00
28/04/2023	167330	1210	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	ECM 7727/2023 - [G4F] Pagamento da Nota Fiscal n° 1210, referente ao período de março/2023, no valor de R\$132.624,85.	R\$ 4.641,87
28/04/2023	167972	304	GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	26.426.650/0001-97	ecm 8275/2023 - [Griffo - Motoristas Executivos] NF-e n° 304 no valor líquido de R\$ 18.391,32 referente ao mês de março 2023.	R\$ 23.137,17
28/04/2023	167982	1347	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	ECM 8333/2023 - [G4F] NOTA FISCAL DA EMPRESA G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS REFERENTE AO MÊS 03/2023	R\$ 263.386,49
28/04/2023	168090	FP-21-6722-280423	Augusto XXXXXXXXXXXXX	050.XXX.XXX-50	Pensão Alimentícia - 04/2023	R\$ 2.330,61
28/04/2023	168120	58	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	00.306.524/0003-77	ECM 8065/2023 - Leistung] - Pagamento da Nota Fiscal n° 58 no valor R\$ 3.622,12 referente ao período de 19/03/2023 a 18/04/23.	R\$ 3.622,12
28/04/2023	168122	502	CLÍNICA DE VACINAS DE BRASÍLIA LTDA	00.867.494/0001-06	ECM 8437/2023 - Pagamento referente a vacinação 2023 - IMUNOLIFE	R\$ 62,70
28/04/2023	168160	74	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	08.925.028/0001-41	ECM 8219/2023 - EveryTI] - Pagamento da Nota Fiscal n° 74 - 9º Ciclo de Serviços de Apoio ao	R\$ 3.300,00
28/04/2023	168166	180539	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	ECM 8061/2023 - Stefanini] Pagamento Nota Fiscal n° 180539 referente ao período de 01/03/2023 a	R\$ 82.520,92
28/04/2023	168180	8761/2023-1	Bruna XXXXXXXXXXXXX	857.XXX.XXX-25	Vlr aux educ filhos ref 04/2023	R\$ 1.300,00
28/04/2023	168187	8820/2023	Julia XXXXXXXXXXXXX	016.XXX.XXX-90	Vlr aux educ funcionário ref 04/2023	R\$ 950,00
28/04/2023	168364	280..933.991-1	MARF SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS LTDA	72.594.534/0001-02	Credito parcelamento Marf	R\$ 1.105,13
28/04/2023	168968	FP-58-6766-280423	BANCO DO BRASIL - Emprest. Consig.	00.000.000/0001-91	Empréstimo Consignado - BB - 04/2023	R\$ 19.565,97
28/04/2023	168975	FP-2-6773-280423	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 04/2023	R\$ 341.171,01
28/04/2023	168976	FP-24-6774-280423	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 04/2023	R\$ 208.084,92
02/05/2023	166552	2023/2997	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	65.295.172/0001-85	ECM 7049/2023 - [Método] Pagamento da nota fiscal n° 2023/2997, referente ao mês de Março de 2023, no valor de R\$10.370,59.	R\$ 10.370,59
02/05/2023	168183	ADV7129 - SV-214/2023/4/2	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	ADV7129 - SV-214/2023/4/27/ABDI	R\$ 780,00
02/05/2023	168208	ADV7130 - SV-217/2023/4/2	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV7130 - SV-217/2023/4/28/ABDI	R\$ 1.700,00
02/05/2023	168983	FP-33-6781-020523	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Empréstimo Consignado - 04/2023	R\$ 3.938,70

03/05/2023	167076	FP-4-6711-030523	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 05/2023	R\$	6.513,07
03/05/2023	167344	ADV7120 - SV-203/2023/4/2	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV7120 - SV-203/2023/4/24/ABDI	R\$	1.950,00
03/05/2023	167566	ADV7121 - SV-205/2023/4/2	Neide XXXXXXXXXXXXX	433.XXX.XXX-91	ADV7121 - SV-205/2023/4/24/ABDI	R\$	1.950,00
03/05/2023	167588	ADV7122 - SV-206/2023/4/2	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	ADV7122 - SV-206/2023/4/25/ABDI	R\$	780,00
03/05/2023	168174	ADV7128 - SV-213/2023/4/2	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7128 - SV-213/2023/4/26/ABDI	R\$	1.050,00
03/05/2023	168217	2082	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GESTAO DO CONHECIMENTO - SBGC	04.471.222/0001-43	ECM 7667/2023 - Pagamento do serviço especializado para diagnóstico, estruturação e implementação de boas práticas de Gestão do Conhecimento na ABDI - Contrato nº 004/2023 (Processo CO-CT/000126/2023) Nota fiscal nº 2082-2023 SBGC.	R\$	37.464,05
03/05/2023	168219	8602	FUNDACAO NACIONAL DA QUALIDADE	67.145.383/0001-67	ECM 6551/2023 - Pagamento do serviço para implantação do Modelo de Excelência da Gestão (MEG 21, MEG RH e MEG ESG) - Contrato 05/2022 (Processo CO-CT/002787/2021) Nota fiscal nº 8602-2023 FNQ – Fundação Nacional da Qualidade	R\$	2.157,80
03/05/2023	168235	9384/2023	Andréa XXXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	Aux Educ filhos 05/2023	R\$	2.600,00
03/05/2023	168237	9378/2023	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	Aux.Educ.Filhos 05/2023	R\$	1.300,00
03/05/2023	168239	9320/2023-1	Lydiane XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	Aux.Educ.Filhos e Estacionamento 05/2023	R\$	856,83
03/05/2023	168241	9305/2023-1	Rosana XXXXXXXXXXXXX	736.XXX.XXX-53	Aux.Educ.Filhos e Estacionamento e Educação Funcionario 05/2023	R\$	1.300,00
03/05/2023	168243	9293/2023-1	Ryan XXXXXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-20	Aux.Educ.Filhos e Estacionamento ref. 05/23	R\$	2.415,90
03/05/2023	168245	9263/2023 - 9256/2023-1	Karen XXXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	Aux.Educ.Filhos e Aux Educ. Funcionario 05/2023	R\$	950,00
03/05/2023	168247	9240/2023-1	Talita XXXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	Aux.Educ. Filhos 05/2023	R\$	1.300,00
03/05/2023	168249	9252/2023-1	Neide XXXXXXXXXXXXX	433.XXX.XXX-91	Reembolso de estacionamento 05/2023	R\$	250,00
03/05/2023	168251	9244/2023-1	Willame XXXXXXXXXXXXX	700.XXX.XXX-00	Vlr.ref Desp Estacionamento e Aux. Educ. Funcionario 05/2023	R\$	250,00
03/05/2023	168253	9218/2023-1	Maria XXXXXXXXXXXXX	496.XXX.XXX-15	Aux Educ Empregados e Aux Filhos 05/2023	R\$	1.300,00
03/05/2023	168255	9212/2023-1	Carlos XXXXXXXXXXXXX	453.XXX.XXX-91	Vlr ref Desp Educação e Estacionamento 05/2023	R\$	789,23
03/05/2023	168257	9209/2023-1	Juliana XXXXXXXXXXXXX	067.XXX.XXX-45	Solicitação reembolso Aux. Educação Filhos e Estacionamento 05/2023	R\$	1.189,15
03/05/2023	168260	9205/2023-1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	036.XXX.XXX-03	Auxilio Educação Empregado - 05 - 2023	R\$	950,00
03/05/2023	168262	9173/2023-1	Claci XXXXXXXXXXXXX	336.XXX.XXX-10	Reemb.Desp.Estacionamento ref 05/2023	R\$	250,00
03/05/2023	168265	9015/2023-1	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Reemb.Aux.Filhos 05/2023	R\$	1.300,00
03/05/2023	168267	9430/2023-1	Andre XXXXXXXXXXXXX	369.XXX.XXX-87	Remmbolso auxilio estacionamento 05/2023	R\$	250,00
03/05/2023	168269	9302/2023-1	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	Aux.Educ.Filhos 05/2023	R\$	2.600,00
04/05/2023	168279	8088	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 8805/2023- Pagamento da NF 8088 referente a ordem de serviço nº 28/2023 - Produção de conteúdo, do contrato da empresa FSBOrdem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$	372,88
04/05/2023	168314	Protocolo 002481/2023 - Me	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	Vlr ref assistência odontologica funcionários 05/2023	R\$	14.563,75
04/05/2023	168318	ADV7140 - SV-229/2023/5/3	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	ADV7140 - SV-229/2023/5/3/ABDI	R\$	780,00
04/05/2023	168320	ADV7133 - SV-221/2023/5/3	Giovanna XXXXXXXXXXXXX	054.XXX.XXX-64	ADV7133 - SV-221/2023/5/3/ABDI	R\$	780,00
04/05/2023	168340	9572/2023-1	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	Aux.Educ.Filhos, Empregados e Estacionamento 05/2023	R\$	250,00
04/05/2023	168342	9505/2023-1	Andréa XXXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	Vlr ref aux . Educ funcionario e estacionamento 05/2023	R\$	250,00
04/05/2023	168346	9559/2023-1	Yago XXXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	Reembolso auxilio estacionamento mes de 05/2023	R\$	250,00
04/05/2023	168348	9543/2023-1	Carla XXXXXXXXXXXXX	442.XXX.XXX-00	Vlr ref desp estacionamento 05/2023	R\$	250,00
04/05/2023	168350	9533/2023-1	Ryan XXXXXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-20	Aux.estacionamento ref. 05/2023	R\$	250,00

04/05/2023	168352	9589/2023-1	Natalia XXXXXXXXXXXXX	666.XXX.XXX-20	Aux.Educ.Filhos 05/2023 e estacionamento 04/2022 valor de 50,00 e estacionamento 05/2022 valor de 60,00	R\$ 110,00
04/05/2023	168356	9464/2023-1	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	Aux.Educ. Filhos e Educação - 05/23	R\$ 1.300,00
04/05/2023	168358	9469/2023-1	Lucianne XXXXXXXXXXXXX	351.XXX.XXX-20	Reembolso Estacionamento 05/2023	R\$ 250,00
04/05/2023	168360	9608/2023-1	Raphael XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-08	Desp. Auxílio Educação Funcionario e Estacionamento 05/2023	R\$ 250,00
04/05/2023	170038	16112	M W TRANSPORTES LTDA	17.676.693/0005-63	Créd cta Poup Unid Juridica ref honorários de sucumbência	R\$ 1.643,97
05/05/2023	166869	2,02304E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ECM 7466/2023 - Telefônica-Microsoft] Pagamento da fatura, referente a Dezembro de 2022, no valor de R\$ 44.073,87.	R\$ 44.073,87
05/05/2023	166891	2,02304E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ecm 7475/2023 - Telefônica-Microsoft] Pagamento da fatura, referente a Março de 2023, no valor de R\$ 44.073,87.	R\$ 44.073,87
05/05/2023	166893	2,02304E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ecm 7472/2023 - Telefônica-Microsoft] Pagamento da fatura, referente a Fevereiro de 2023, no valor de R\$ 44.073,87	R\$ 44.073,87
05/05/2023	166895	2,02304E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ecm - 7469/2023 - [Telefônica-Microsoft] Pagamento da fatura, referente a Janeiro de 2023, no valor de R\$ 44.073,87.	R\$ 44.073,87
05/05/2023	167061	ADV7099 - SV-182/2023/4/1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7099 - SV-182/2023/4/17/ABDI	R\$ 1.560,00
05/05/2023	167232	7	MOVIMENTO BRASIL COMPETITIVO - MBC	00.731.979/0001-78	ECM 4229/2023 -	R\$ 36.000,00
05/05/2023	168176	1209-1	BUFFET DE EVENTOS CHOCOLAT GLACE LTDA	34.095.016/0001-47	Protocolo ecm 8374/2023 - Pagamento da NF 1209, referente a welcome coffee na Assinatura do ACT (ABDI - Correios), da empresa Buffet de Eventos Chocolat Glace LTDA no valor de R\$ 988,50	R\$ 988,50
05/05/2023	168185	04/2023-1	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde - FIPECQ VIDA 04/2023	R\$ 227.021,60
05/05/2023	168192	04/2023 Func:Luiza Deusda	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:04/2023 Func:Luiza de Amorim Motta Deusdara	R\$ 828,30
05/05/2023	168202	04/23 : Igor Nogueira Calvet	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:04/23 : Igor Nogueira Calvet	R\$ 877,24
05/05/2023	168204	04/2023 - patronal-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS - PATRONAL , comp:04/2023 Func: Igor Nogueira, Marcela Carvalho e Luiza Deusdara	R\$ 3.411,07
05/05/2023	168214	ADV7132 - SV-218/2023/5/2	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7132 - SV-218/2023/5/2/ABDI	R\$ 1.560,00
05/05/2023	168291	67	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ecm 8017/2023 - Fábrica de Software] Pagamento da Nota Fiscal Nº67, no valor de R\$ 10.097,99, relacionado à sustentação do projeto Observatório [OS UTEC 002/2023], referente ao item 02 do objeto.	R\$ 10.097,99
05/05/2023	168297	68	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ECM 7977/2023 - [Fábrica de SW] Pagamento da Nota Fiscal Nº 69, no valor de R\$ 32.188,66, relacionado às OSs UTD 002/2023, UTD 003/2023 e UTEC 001/2023, referente ao item 01 do objeto e pagamento da Nota Fiscal Nº68, no valor de R\$ 56.313,15, relacionado	R\$ 844,70
05/05/2023	168303	69	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ECM 7977/2023 - [Fábrica de SW] Pagamento da Nota Fiscal Nº 69, no valor de R\$ 32.188,66, relacionado às OSs UTD 002/2023, UTD 003/2023 e UTEC 001/2023, referente ao item 01 do objeto e pagamento da Nota Fiscal Nº68, no valor de R\$ 56.313,15, relacionado	R\$ 32.118,66

05/05/2023	168316	memo 40/2023-1	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE)	17.312.597/0001-02	Prev Privada Igor Calvet Ref 04/2023	R\$ 5.804,38
05/05/2023	168344	9501/2023-1	Willian XXXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-34	Vlr ref. Aux. Filhos 05/2023	R\$ 1.300,00
05/05/2023	168354	9512/2023-1	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	vlr ref desp educação e estacionamento 05/2023	R\$ 686,00
05/05/2023	168366	ADV7138 - SV-227/2023/5/3	Edilmar XXXXXXXXXXXXX	259.XXX.XXX-49	ADV7138 - SV-227/2023/5/3/ABDI	R\$ 1.400,00
05/05/2023	168368	ADV7139 - SV-228/2023/5/3	Amado XXXXXXXXXXXXX	185.XXX.XXX-20	ADV7139 - SV-228/2023/5/3/ABDI	R\$ 1.400,00
05/05/2023	168378	36736	ABES-ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SOFTWARE	57.004.897/0001-49	ECM 8898/2023 - Pagamento da taxa de filiação, referente à associação da ABDI à ABES - Associação Brasileira das Empresas de Software.	R\$ 258,00
05/05/2023	168382	9573491	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	ECM 9658/2023 -Boleto 9573491 - Imprensa Nacional 0405	R\$ 233,52
05/05/2023	168397	9761/2023-1	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	Aux.Educ. Filhos 05/2023	R\$ 1.300,00
05/05/2023	168399	4063/2023-1	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	Auxilio educação filhos - 05/2023	R\$ 1.300,00
05/05/2023	168401	9710/2023-1	Cecilia XXXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	Aux Educ Empregados e Aux Filhos 05/2023	R\$ 927,01
05/05/2023	168403	9648/2023-1	Claudia XXXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-20	Valor de reembolso estacionamento 05/2023.	R\$ 250,00
05/05/2023	168977	FP-44-6775-050523	ASSOCIACAO NACIONAL DOS EMPREGADOS DA AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI) - ANABDI	23.187.410/0001-99	Mensalidade ANABDI - 04/2023	R\$ 3.843,25
05/05/2023	168981	FP-13-6779-050523	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 04/2023	R\$ 114.704,11
08/05/2023	166426	ADV7081 - SV-164/2023/4/1	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	ADV7081 - SV-164/2023/4/10/ABDI	R\$ 1.050,00
08/05/2023	167043	ADV7097 - SV-180/2023/4/1	GABRIELA XXXXXXXXXXXXX	602.XXX.XXX-91	ADV7097 - SV-180/2023/4/17/ABDI	R\$ 1.050,00
08/05/2023	167045	ADV7098 - SV-181/2023/4/1	Luiz XXXXXXXXXXXXX	922.XXX.XXX-34	ADV7098 - SV-181/2023/4/17/ABDI	R\$ 1.050,00
08/05/2023	167047	ADV7096 - SV-179/2023/4/1	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	ADV7096 - SV-179/2023/4/17/ABDI	R\$ 1.050,00
08/05/2023	167224	ADV7108 - SV-192/2023/4/1	Carlos XXXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	ADV7108 - SV-192/2023/4/19/ABDI	R\$ 1.050,00
08/05/2023	167226	ADV7112 - SV-196/2023/4/1	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV7112 - SV-196/2023/4/19/ABDI	R\$ 1.140,00
08/05/2023	167230	ADV7111 - SV-195/2023/4/1	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV7111 - SV-195/2023/4/19/ABDI	R\$ 1.050,00
08/05/2023	167968	ADV7123 - SV-208/2023/4/2	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	ADV7123 - SV-208/2023/4/25/ABDI	R\$ 1.050,00
08/05/2023	168285	89106	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	ecm 8731/2023 - [Benner] Pagamento da Nota Fiscal nº 89106, referente ao período de 25/03/2023 a 24/04/2023	R\$ 976,50
08/05/2023	168324	ADV7136 - SV-224/2023/5/3	Yago XXXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	ADV7136 - SV-224/2023/5/3/ABDI	R\$ 780,00
08/05/2023	168405	9282/2023-1	Tania XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-91	Reembolso de despesas com a compra de suporte para a TV do Diretor Carlos Geraldo.	R\$ 222,80
08/05/2023	168411	DEV_395	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	Valor ref. a Devolução da SV-206/2023/4/25/ABDI	R\$ 780,00
08/05/2023	168970	FP-59-6768-050523	Ceres Empréstimo Consignado	642245	Empréstimo Consignado - Ceres - 04/2023	R\$ 19.930,00
08/05/2023	168980	FP-36-6778-080523	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.532.804/0001-31	Previdência CERES - 04/2023	R\$ 133.342,08
08/05/2023	170028	-1292	FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU - BRASIL	07.769.688/0001-18	Devolução ref. a saldo remanescente do Convênio 002/2020	R\$ 20.214,20
09/05/2023	168590	5997	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM 9598/2023- AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00005997 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 126.074.31-	R\$ 106.111,30
09/05/2023	168592	5998	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ecm 9602/2023 - SEGURO INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00005998 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 297,84- COM VENCIMENTO EM 08/05/2023.	R\$ 297,84

09/05/2023	168594	5995	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ecm 9339/2023 - (AEREO INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00005995 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 45.492,17- COM VENCIMENTO EM 08/05/2023.	R\$ 7.120,65
09/05/2023	168604	5996	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ecm 9586/2023 -LOCAÇÃO- FATURA Nº FT00005996 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 2.358,35- COM VENCIMENTO EM 08/05/2023.	R\$ 2.358,35
09/05/2023	168630	10051/2023-1	Isabela XXXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	Aux Educ, Filhos 05/2022	R\$ 2.600,00
09/05/2023	168632	10169/2023 - 10192/2023-1	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	Reemb. Despesa extraordinária com serviços de comunicação. e Auxílio Babá REFERENTE AO MÊS 04/2023	R\$ 1.300,00
09/05/2023	168634	10012/2023-1	Junia XXXXXXXXXXXXX	865.XXX.XXX-87	Vlr aux educ funcionário ref 05/2023	R\$ 835,00
09/05/2023	168636	10046/2023-1	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	Auxílio Educ. Filho, Educação Funcionario e estacionamento- 05/2023	R\$ 1.300,00
09/05/2023	168638	10032/2023-1	Antonio XXXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	Vlr ref aux educ empregados 05/2023	R\$ 880,00
09/05/2023	168640	10101/2023-1	Larissa XXXXXXXXXXXXX	798.XXX.XXX-68	Vlr aux educ filhos ref 05/2023	R\$ 1.300,00
09/05/2023	168708	30	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	Protocolo 10209/2023 - Pagamento Honorários Contábeis - Abril/2023	R\$ 19.487,00
09/05/2023	168871	9582952	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	ECM 10326/2023 -	R\$ 272,44
10/05/2023	167087	FP-4-6714-100523	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 05/2023	R\$ 10.627,25
10/05/2023	167178	3940	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	ECM 7068/2023 - ORONA - Modulo Consultoria e Gerência Predial Ltda. Nota fiscal Nº 3940 no valor R\$584,36 com vencimento em 10/05/2023	R\$ 612,86
10/05/2023	167310	ADV7114 - SV-198/2023/4/1	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	ADV7114 - SV-198/2023/4/19/ABDI	R\$ 1.719,90
10/05/2023	167990	185984	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	ECM 8238/2023 - LOCAÇÃO DE ÁREA EXTERNA no Edifício Capital Financial Center, no valor de R\$2.501,72, com vencimento no dia 10/05/2023.	R\$ 2.501,72
10/05/2023	167994	185985	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	ECM 8228/2023 - CONDOMÍNIO - taxa de condomínio no valor de R\$27.553,50 com vencimento no dia 10/05/2023.	R\$ 27.553,50
10/05/2023	168409	ADV7141 - SV-234/2023/5/4	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7141 - SV-234/2023/5/4/ABDI	R\$ 1.480,00
10/05/2023	168413	REEM_498	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	Valor ref. a Reembolso da SV-175/2023/4/14/ABDI	R\$ 623,91
10/05/2023	168622	ADV7147 - SV-241/2023/5/8	Eronildo XXXXXXXXXXXXX	026.XXX.XXX-68	ADV7147 - SV-241/2023/5/8/ABDI	R\$ 2.100,00
10/05/2023	168978	FP-34-6776-100523	APCEF/DF-ASSOC.DO PESSOAL DA CEF	00.038.232/0001-39	Mensalidade APCEF - 04/2023.	R\$ 142,00
10/05/2023	169784	dif. tx cambio - sv 198/2023	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	Diferença cambial da diaria ref. SV 198/2023	R\$ 264,60
10/05/2023	170039	33352	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	33.352.394/0001-04	Créd cta Poup Unid Juridica ref honorários de sucumbência	R\$ 271.166,73
11/05/2023	167082	FP-4-6713-110523	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 05/2023	R\$ 11.972,91
11/05/2023	168415	DEV_394	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	Valor ref. a Devolução da SV-175/2023/4/14/ABDI	R\$ 780,00
11/05/2023	168823	FP-3-6756-110523	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Rescisão - 05/2023	R\$ 22.600,23
11/05/2023	168824	FP-15-6757-110523	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - Inclusão 05/2023	R\$ 12.436,00
11/05/2023	168873	9587826	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	ECM 10518/2023 - Boletos para publicação dos ofícios 9587826 e 9587868 - Para pagamento 11/05. Ordens de compras 142 e 143.	R\$ 272,44
11/05/2023	168875	9587868	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	ECM 10518/2023- Boletos para publicação dos ofícios 9587826 e 9587868 - Para pagamento 11/05. Ordens de compras 142 e 143.	R\$ 272,44
12/05/2023	166375	ADV7077 - SV-160/2023/4/6	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	ADV7077 - SV-160/2023/4/6/ABDI	R\$ 1.400,00
12/05/2023	167342	ADV7118 - SV-202/2023/4/2	Carlos XXXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	ADV7118 - SV-202/2023/4/24/ABDI	R\$ 1.400,00
12/05/2023	167346	ADV7119 - SV-204/2023/4/2	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV7119 - SV-204/2023/4/24/ABDI	R\$ 1.400,00

12/05/2023	168172	57600	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - REGIONAL BRASILIA-DF	33.683.111/0002-80	ECM 8713/2023 - Pagamento de Prestação de Serviço, contrato nº 80680, firmado entre ABDI e Serpro - Mês de referência: Abril/2023 Período de Apuração: 21/03/2023 a 20/04/2023.	R\$ 1.353,54
12/05/2023	168564	2544	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	ECM 8842/2023 - Pagamento da NF 2544 referente a ordem de serviço nº 10/2023, Brasil Mais Produtivo - Logo, do contrato da empresa Nacional no valor de R\$ 9.581,98	R\$ 9.581,98
12/05/2023	168566	2543	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	ecm 8836/2023 - Pagamento da NF 2543 referente a ordem de serviço nº 05/2023, Guia de manutenção preditiva C4IR - Alteração, do contrato da empresa Nacional no valor de R\$ 541,36	R\$ 541,36
12/05/2023	168774	ADV7148 - SV-242/2023/5/9	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV7148 - SV-242/2023/5/9/ABDI	R\$ 1.275,00
12/05/2023	168825	ADV7149 - SV-243/2023/5/9	Fernanda XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-02	ADV7149 - SV-243/2023/5/9/ABDI	R\$ 1.400,00
12/05/2023	168827	ADV7150 - SV-244/2023/5/9	Christiana XXXXXXXXXXXXX	471.XXX.XXX-10	ADV7150 - SV-244/2023/5/9/ABDI	R\$ 1.400,00
12/05/2023	168833	ADV7151 - SV-245/2023/5/1	Yago XXXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	ADV7151 - SV-245/2023/5/10/ABDI	R\$ 1.170,00
12/05/2023	168835	ADV7152 - SV-246/2023/5/1	Luiz XXXXXXXXXXXXX	922.XXX.XXX-34	ADV7152 - SV-246/2023/5/10/ABDI	R\$ 1.170,00
12/05/2023	168839	ADV7157 - SV-251/2023/5/1	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	ADV7157 - SV-251/2023/5/10/ABDI	R\$ 1.170,00
12/05/2023	168841	ADV7155 - SV-249/2023/5/1	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7155 - SV-249/2023/5/10/ABDI	R\$ 1.170,00
12/05/2023	168865	10175/2023	Romenia XXXXXXXXXXXXX	410.XXX.XXX-20	ECM 10175/2023 -	R\$ 750,00
12/05/2023	168867	122	DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	23.310.560/0001-48	ECM 9673/2023 - Pagamento Share - Abril/2023 - Nao houve desconto ref. IRRF pois o valor é inferior a 10 reais.	R\$ 20,93
12/05/2023	168919	ADV7158 - SV-252/2023/5/1	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	ADV7158 - SV-252/2023/5/11/ABDI	R\$ 1.400,00
12/05/2023	168922	10584/2023	Claudio XXXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	Vlr aux educ funcionário 05/2023	R\$ 800,00
12/05/2023	168924	10573/2023-1	Gustavo XXXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	Aux Educ Filhos e Empregados 05/2023	R\$ 2.600,00
12/05/2023	168926	10478/2023-1	Tiago XXXXXXXXXXXXX	221.XXX.XXX-44	Aux.Educ Filhos , Aux.Educ.Empregados e Desp.Estacionamento ABRIL/2023	R\$ 1.614,35
12/05/2023	168928	10484/2023	Tiago XXXXXXXXXXXXX	221.XXX.XXX-44	Aux.Educ Filhos , Aux.Educ.Empregados e Desp.Estacionamento MAIO/2023	R\$ 250,00
12/05/2023	168930	10356/2023	Melissa XXXXXXXXXXXXX	574.XXX.XXX-91	Aux.Educ.Filhos 05/2023	R\$ 2.600,00
12/05/2023	168932	10311/2023-1	Neide XXXXXXXXXXXXX	433.XXX.XXX-91	Reembolso de aux. educ. filho 05/2023	R\$ 1.300,00
12/05/2023	168934	7340/2023-1-1	Dany XXXXXXXXXXXXX	027.XXX.XXX-05	Aux.Educ.Empregados 05/2023	R\$ 950,00
12/05/2023	168936	10038/2023	Jackson XXXXXXXXXXXXX	462.XXX.XXX-87	Reembolso Estacionamento 05/2023	R\$ 250,00
12/05/2023	168938	10260/2023	Carlos XXXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	Reembolso com despesas de representação – 03/05/2023	R\$ 348,37
12/05/2023	168940	10251/2023-1	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	Reembolso estacionamento 05/2023	R\$ 250,00
12/05/2023	168942	10119/2023	Isabela XXXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	Aux estacionamento 05/2023	R\$ 250,00
12/05/2023	168944	10170/2023-1	Ana XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-68	Reebolso Aux. Educação Funcionario maio/2023	R\$ 686,00
12/05/2023	168946	10622/2023-1	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	Reemb.Desp. Educação 05/2023	R\$ 687,23
15/05/2023	158288	OC-26	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - DF (IPTU)		PROTOCOLO ECM 1655/2023 - [IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2023.	R\$ 2.005,70
15/05/2023	158300	OC-32	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - DF (IPTU)		PROTOCOLO ECM 1655/2023 - [IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2023.	R\$ 3.121,02
15/05/2023	164756	ADV7029 - SV-104/2023/3/2	Lydiane XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	ADV7029 - SV-104/2023/3/23/ABDI	R\$ 2.800,00
15/05/2023	164758	ADV7031 - SV-105/2023/3/2	Juliana XXXXXXXXXXXXX	067.XXX.XXX-45	ADV7031 - SV-105/2023/3/23/ABDI	R\$ 2.800,00
15/05/2023	165580	ADV7040 - SV-119/2023/3/2	Cecilia XXXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	ADV7040 - SV-119/2023/3/27/ABDI	R\$ 2.450,00
15/05/2023	165582	ADV7039 - SV-118/2023/3/2	Andréa XXXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	ADV7039 - SV-118/2023/3/27/ABDI	R\$ 2.450,00
15/05/2023	165584	ADV7041 - SV-120/2023/3/2	Rafaela XXXXXXXXXXXXX	139.XXX.XXX-19	ADV7041 - SV-120/2023/3/27/ABDI	R\$ 2.450,00

15/05/2023	168537	10870	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	19.152.814/0001-70	ecm 8539/2023 - Nacional Serviços] - Nota fiscal nº 10870 da empresa Nacional Serviços Integrados Ltda. referente ao mês de março/2023 no valor de R\$ 100.758,37. Creditar na Conta Corrente - 1.406-0, Agência n.º 5.789-4, Banco do Brasil S.A.	R\$ 5.037,92
15/05/2023	168552	435	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	ECM 5459/2023 - REPACTUAÇÃO - Contrato nº 060/2017 - Contratação de Empresa Especializada em Gerenciamento de Projetos	R\$ 14.761,71
15/05/2023	168562	2545	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	ecm 8853/2023 - Pagamento da NF 2545 referente a ordem de serviço nº 12/2023, Pintec Semestral - Criação Posts, do contrato da empresa Nacional no valor de R\$ 4.954,54	R\$ 4.954,54
15/05/2023	168618	ADV7144 - SV-238/2023/5/8	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ADV7144 - SV-238/2023/5/8/ABDI	R\$ 1.750,00
15/05/2023	168851	354866	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	ECM 10113/2023 - Pagamento do Produto 5F - Quinto Relatório trimestral da Sondagem sobre Transformação Digital nas MPES brasileiras, referente ao contrato CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº UJ/00005/2022	R\$ 172.500,00
15/05/2023	168855	009/2023	ASSOCIACAO BRASILEIRA DA IND DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.390.209/0001-00	ECM 10024/2023 - Pagamento do Convênio de Patrocínio do Projeto Demonstrador de Soluções Tecnológicas da Indústria 4.0	R\$ 30.000,00
15/05/2023	168861	14	CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EM GERAL LTDA	03.498.870/0001-20	ECM 9642/2023 - CPD Eletroar] Nota fiscal nº 14 série 1 no valor de R\$ 4.854,26 referente ao período de 03/04/2023 a 02/05/2023. Dados bancários: Banco do Brasil Agência: 1507-5 Conta Corrente: 165.224-9.	R\$ 4.854,26
15/05/2023	168863	1946	INDT - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	04.802.134/0002-68	ECM 9705/2023 - Pagamento dos produtos previstos no Estudo de Prontidão Tecnológica, 13 relatórios das empresas selecionadas em 2022 - Contrato nº004/2021 - INDT	R\$ 619.091,47
15/05/2023	169008	10772/2023	Claudio XXXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	Vlr aux educ filhos 05/2023	R\$ 1.300,00
15/05/2023	169010	10765/2023	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	Aux.Educ.Filhos 05/2023	R\$ 1.300,00
15/05/2023	169012	10695/2023	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	Reembolso de Despesas de Representação – 10/05/2023 - – 11/05/2023	R\$ 982,70
15/05/2023	169014	10635/2023-1	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	Reembolso Auxilio Educação 05/2023	R\$ 193,84
15/05/2023	169016	0010/2023	INSTITUTO SMART CITY BUSINESS AMERICA	18.249.405/0001-23	ecm 10547/2023 - Pagamento do Convênio de Patrocínio do evento Smart City Business Brazil Congress 2023- SCB-Br23	R\$ 20.000,00
15/05/2023	169109	FP-25-6783-150523	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant. Salário - BB - 05/2023	R\$ 265.362,26
15/05/2023	169112	FP-26-6784-150523	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant Salario - CEF 05/2023	R\$ 129.586,07
15/05/2023	169171	REC-04/2023-1	INSS - Instituto Nacional Seguridade Social	181400	Vlr ref arrecadação 04/2023	R\$ 136.365,06
16/05/2023	158286	OC-25	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - DF (IPTU)		PROTOCOLO ECM 1655/2023 - [IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2023.	R\$ 2.065,55
16/05/2023	158304	OC-34	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - DF (IPTU)		PROTOCOLO ECM 1655/2023 -[IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2023.	R\$ 1.937,74
16/05/2023	158308	OC-36	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - DF (IPTU)		PROTOCOLO ECM 1655/2023 - [IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2023.	R\$ 2.720,23

16/05/2023	165751	OC 90	University of Amsterdam	643776	PROTOCOLO ECM 4433/2023 - Solicitação de participação no Curso Platform Regulation - University of Amsterdam- Para pagamento. Tendo em vista a impossibilidade de pagamento via boleto bancário será necessário que seja efetuado por meio do cartão corporat	R\$ 12.880,29
16/05/2023	167338	ADV7117 - SV-201/2023/4/2	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7117 - SV-201/2023/4/24/ABDI	R\$ 1.050,00
16/05/2023	168374	924129	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	ecm 9271/2023 -	R\$ 111.158,77
16/05/2023	168376	924126	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	ECM 9344/2023 -	R\$ 45.126,15
16/05/2023	168845	185	LINEAR COMUNICACAO LTDA	10.947.243/0001-95	ecm 9704/2023 - Pagamento da NF 185 referente a ordem de serviço nº 04/2023 - clipping e relatório referente a Abril/2023, do contrato da empresa Linear Clipping, no valor de R\$ 5.380,00	R\$ 5.380,00
16/05/2023	168859	161	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	ECM 10276/2023 - Technocopy] Pagamento da Nota fiscal nº 161, referente ao período 01/04/2023 a 30/04/2023, no valor de R\$7.758,75	R\$ 7.758,75
16/05/2023	168889	447	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09.137.728/0001-34	ECM 10268/2023 - [NTSEC] - Pagamento da NF 447 o valor de R\$ 39.524,80 referente ao período 22/03/2023 a 21/04/2023.	R\$ 39.524,80
16/05/2023	168948	ADV7159 - SV-253/2023/5/1	Mara XXXXXXXXXXXXX	321.XXX.XXX-83	ADV7159 - SV-253/2023/5/11/ABDI	R\$ 780,00
16/05/2023	168986	ADV7162 - SV-256/2023/5/1	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	ADV7162 - SV-256/2023/5/12/ABDI	R\$ 1.170,00
16/05/2023	168988	ADV7166 - SV-260/2023/5/1	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV7166 - SV-260/2023/5/12/ABDI	R\$ 780,00
16/05/2023	168992	ADV7165 - SV-259/2023/5/1	MARCOS XXXXXXXXXXXXX	288.XXX.XXX-98	ADV7165 - SV-259/2023/5/12/ABDI	R\$ 1.950,00
16/05/2023	169055	REEM_497	Carlos XXXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	Valor ref. a Reembolso da SV-189/2023/4/19/ABDI	R\$ 120,00
16/05/2023	169097	11081/2023-1	Samy XXXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-04	Vlr ref aux educ empregados 05/23	R\$ 950,00
16/05/2023	169099	11072/2023	Karen XXXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	Vlr. ref Desp Estacionamento 05/2023	R\$ 250,00
16/05/2023	169101	10995/2023	Willian XXXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-34	Vlr ref. Estacionamento 05/2023	R\$ 250,00
16/05/2023	169103	10964/2023	Lydiane XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	Aux. Educação Funcionario 05/2023	R\$ 450,00
16/05/2023	169105	10939/2023-1	ADRIANA XXXXXXXXXXXXX	579.XXX.XXX-04	Aux Educ Filhos 05/ 2023	R\$ 1.300,00
16/05/2023	169107	9282/2023-1-1	Tania XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-91	Reembolso de despesa com confecção de placa de identificação	R\$ 110,00
16/05/2023	169958	IGOR - 05/2023-1	Cartão Corporativo - Banco do Brasil	643600	Compra no cartao coorporativo + Anuidade - Igor Calvet	R\$ 12,50
16/05/2023	169966	dif. cambial	University of Amsterdam	643776	Diferença cambial	R\$ 115,24
16/05/2023	169968	ROGERIO - 05/2023-1	Cartão Corporativo - Banco do Brasil	643600	Cartao coorporativo Anuidade e IOF - ROGERIO ARAUJO	R\$ 6,25
16/05/2023	170237	7,38508E+18	Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios		ecm 13178/2023 - Guia de Recolhimento/Preparo Judicial - Agravo de Instrumento ABDI X GAME EXPERIENCE EVENTOS LTDA	R\$ 42,16
17/05/2023	158284	OC-24	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - DF (IPTU)		PROTOCOLO ECM 1655/2023 - [IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2023.	R\$ 2.453,28
17/05/2023	158298	OC-31	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - DF (IPTU)		PROTOCOLO ECM 1655/2023 - [IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2023.	R\$ 3.265,92
17/05/2023	158306	OC-35	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - DF (IPTU)		PROTOCOLO ECM 1655/2023 - [IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2023.	R\$ 1.943,95
17/05/2023	167075	FP-4-6710-170523	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 05/2023	R\$ 4.124,60

17/05/2023	168311	ADV7137 - SV-226/2023/5/3	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7137 - SV-226/2023/5/3/ABDI	R\$	1.560,00
17/05/2023	169034	ADV7168 - SV-262/2023/5/1	Neide XXXXXXXXXXXXX	433.XXX.XXX-91	ADV7168 - SV-262/2023/5/15/ABDI	R\$	900,00
17/05/2023	169037	ADV7167 - SV-261/2023/5/1	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV7167 - SV-261/2023/5/15/ABDI	R\$	1.000,00
17/05/2023	169057	DEV_393	Carlos XXXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	Valor ref. a Devolução da SV-211/2023/4/25/ABDI	R\$	1.140,00
17/05/2023	169059	ADV7177 - SV-274/2023/5/1	Marcelo XXXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ADV7177 - SV-274/2023/5/15/ABDI	R\$	1.660,00
17/05/2023	169173	742	ARTE EM CINEMA APARELHOS ELETRONICOS LTDA	05.531.812/0001-87	ecm 10083/2023 - Pagamento da nota fiscal 742/23 R\$ 132.477,18 - contrato 083/22 Arte em Cinema Aparelhos Eletrônicos	R\$	132.477,18
17/05/2023	169315	294	SHIELD SEGURANCA DA INFORMACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	15.809.115/0001-07	ECM 9393/2023 - NOTA FISCAL Nº 00000294 DA EMPRESA SHIELD SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, NO VALOR DE R\$ 23.800,00 - REFERENTE A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE 20 CONSULTORIA.	R\$	23.800,00
17/05/2023	169317	ADV7182 - SV-280/2023/5/1	Carlos XXXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	ADV7182 - SV-280/2023/5/16/ABDI	R\$	4.500,00
17/05/2023	169319	ADV7180 - SV-277/2023/5/1	Giovanna XXXXXXXXXXXXX	054.XXX.XXX-64	ADV7180 - SV-277/2023/5/16/ABDI	R\$	900,00
17/05/2023	169321	11279/2023	Roberta XXXXXXXXXXXXX	718.XXX.XXX-34	Aux.Educ. Filhos 05/2023	R\$	2.600,00
17/05/2023	169323	10645/2023	Yago XXXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	Microfone wireless com entrada lightning para uso em telefone	R\$	159,00
17/05/2023	169325	10963/2023	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	Reembolso aux. educação funcionario 04/2023	R\$	950,00
17/05/2023	170024	3.362.250.480-1	Cleila XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-53	Credito efetuado por cleila pimenta ref. devolução plano de saúde	R\$	168,00
18/05/2023	158280	oc-22	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - DF (IPTU)		PROTOCOLO ECM 1655/2023 - [IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2023.	R\$	15.028,78
18/05/2023	158282	oc-23	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - DF (IPTU)		PROTOCOLO ECM 1655/2023 - [IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2023.	R\$	2.455,29
18/05/2023	158294	OC-29	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - DF (IPTU)		PROTOCOLO ECM 1655/2023 - [IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2023.	R\$	1.992,65
18/05/2023	158302	OC-33	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - DF (IPTU)		PROTOCOLO ECM 1655/2023 - [IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2023.	R\$	1.923,11
18/05/2023	166959	4,061E+12	MAPFRE VIDA S/A	54.484.753/0001-49	ECM 7600/2023 - MAPFRE] NOTA FISCAL DA EMPRESA MAPFRE VIDA, REFERENTE AO MÊS 04/2023.	R\$	5.985,00
18/05/2023	167081	FP-4-6712-180523	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 05/2023	R\$	13.384,24
18/05/2023	167334	642760-1210-INSS-PJ1-2631	INSS - Retido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 1210 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$	4.641,87
18/05/2023	167976	643708-304-INSS-PJ1-2631	INSS - Retido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 304 - GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	R\$	2.281,75
18/05/2023	168546	643561-10870-INSS-PJ1-2631	INSS - Retido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 10870 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$	7.780,31
18/05/2023	168556	641450-435-INSS-PJ1-2631	INSS - Retido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 435 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	R\$	14.761,71
18/05/2023	168626	642760-1347-INSS-PJ1-2631	INSS - Retido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 1347 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$	9.218,52
18/05/2023	168895	OC - 139	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	ECM 9687/2023 - Faturas Neoenergia mês de maio 2023.	R\$	18.901,85
18/05/2023	168907	ADV7156 - SV-250/2023/5/1	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV7156 - SV-250/2023/5/10/ABDI	R\$	760,00
18/05/2023	168971	FP-7-6769-190523	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	DARF DCTF WEB INSS - 04/2023	R\$	337.200,82

18/05/2023	168979	FP-30-6777-190523	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha de pagamento - 04/2023	R\$	14.344,58
18/05/2023	169521	ADV7192 - SV-289/2023/5/1	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	ADV7192 - SV-289/2023/5/17/ABDI	R\$	900,00
18/05/2023	169529	11407/2023-1	Sabrina XXXXXXXXXXXXX	605.XXX.XXX-68	Vlr ref desp estacionamento 05/2023	R\$	250,00
18/05/2023	170040	138631	PERKONS S/A	82.646.332/0001-02	Créd cta Poup Unid Jurídica ref honorários de sucumbência	R\$	1.386,31
19/05/2023	158278	oc-21	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - DF (IPTU)		protocolo ecm 1655/2023- [IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2023.	R\$	2.143,21
19/05/2023	158290	OC-27	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - DF (IPTU)		PROTOCOLO ECM 1655/2023 - [IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2023.	R\$	1.998,22
19/05/2023	158292	OC-28	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - DF (IPTU)		PROTOCOLO ECM 1655/2023 -[IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2023.	R\$	1.998,22
19/05/2023	158296	OC-30	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - DF (IPTU)		PROTOCOLO ECM 1655/2023 -[IPTU] PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SEDE DA ABDI- 2023.	R\$	1.979,40
19/05/2023	160962	ADV6994 - SV-68/2023/3/10	Leonardo XXXXXXXXXXXXX	985.XXX.XXX-04	ADV6994 - SV-68/2023/3/10/ABDI	R\$	1.950,00
19/05/2023	166133	643036-88497-IRRF-1708(1,5)-1708 - IRRF	Secretaria da Receita Federal - Cód	84	IRRF-1708(1,5) - 88497 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$	315,00
19/05/2023	166135	643036-88497-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód	83	PIS/COFINS/CSLL - 88497 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$	976,50
19/05/2023	166141	643128-52-IRRF-1708(1,5)-1708 - IRRF	Secretaria da Receita Federal - Cód	84	IRRF-1708(1,5) - 52 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$	151,47
19/05/2023	166143	643128-52-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód	83	PIS/COFINS/CSLL - 52 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$	469,56
19/05/2023	166556	643187-72-IRRF-1708(1,5)-1708 - IRRF	Secretaria da Receita Federal - Cód	84	IRRF-1708(1,5) - 72 - DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	R\$	27,00
19/05/2023	166558	643187-72-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód	83	PIS/COFINS/CSLL - 72 - DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	R\$	83,70
19/05/2023	166871	71961	NIC.BR - NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NIC	05.506.560/0001-36	ECM 6453/2023 - [ASN - Nic-Br] - Renovação da Contratação de Recursos de Numeração (Autonomous System) – IP's, referente ao ASN 264261 ano 2023.	R\$	3.300,00
19/05/2023	166885	642951-69-IRRF-1708(1,5)-1708 - IRRF	Secretaria da Receita Federal - Cód	84	IRRF-1708(1,5) - 69 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	R\$	128,90
19/05/2023	166887	642951-69-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód	83	PIS/COFINS/CSLL - 69 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	R\$	399,61
19/05/2023	166889	643602-3164-ISS1-1732-2	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte (1724) SRF	91	ISS - 3164 - VOE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	R\$	566,00
19/05/2023	167071	643104-337-IRRF-1708(1,5)-1708 - IRRF	Secretaria da Receita Federal - Cód	84	IRRF-1708(1,5) - 337 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	R\$	592,87
19/05/2023	167073	643104-337-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód	83	PIS/COFINS/CSLL - 337 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	R\$	1.837,90
19/05/2023	167083	643048-2268-IRRF-1708(1,5)-1708 - IRRF	Secretaria da Receita Federal - Cód	84	IRRF-1708(1,5) - 2268 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	R\$	21,52
19/05/2023	167085	643048-2268-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód	83	PIS/COFINS/CSLL - 2268 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	R\$	66,69
19/05/2023	167180	642601-3940-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód	83	PIS/COFINS/CSLL - 3940 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	R\$	28,50
19/05/2023	167184	643036-88762-IRRF-1708(1,5)-1708 - IRRF	Secretaria da Receita Federal - Cód	84	IRRF-1708(1,5) - 88762 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$	22,32

19/05/2023	167186	643036-88762-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 88762 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$ 69,19
19/05/2023	167190	642951-73-IRRF-1708(1,5)-1708 - IRRF	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 73 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	R\$ 128,90
19/05/2023	167192	642951-73-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 73 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	R\$ 399,61
19/05/2023	167332	642760-1210-IRRF-1708(1,5)-1708 - IRRF	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 1210 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 1.989,37
19/05/2023	167336	642760-1210-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 1210 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 6.167,06
19/05/2023	167576	643715-8079-IRRF-1708(1,5)-1708 - IRRF	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8079 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 596,00
19/05/2023	167578	643715-8079-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8079 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 1.847,60
19/05/2023	167590	643715-8081-IRRF-1708(1,5)-1708 - IRRF	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8081 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 488,00
19/05/2023	167592	643715-8081-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8081 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 1.512,80
19/05/2023	167596	643715-8082-IRRF-1708(1,5)-1708 - IRRF	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8082 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 324,00
19/05/2023	167598	643715-8082-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8082 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 1.004,40
19/05/2023	167602	643715-8083-IRRF-1708(1,5)-1708 - IRRF	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8083 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 445,46
19/05/2023	167604	643715-8083-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8083 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 1.380,92
19/05/2023	167608	643715-8084-IRRF-1708(1,5)-1708 - IRRF	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8084 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 212,00
19/05/2023	167610	643715-8084-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8084 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 657,20
19/05/2023	167614	643715-8085-IRRF-1708(1,5)-1708 - IRRF	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8085 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 610,40
19/05/2023	167616	643715-8085-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8085 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 1.892,24
19/05/2023	167620	643715-8086-IRRF-1708(1,5)-1708 - IRRF	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8086 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 287,20
19/05/2023	167622	643715-8086-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8086 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 890,32
19/05/2023	167626	643715-8087-IRRF-1708(1,5)-1708 - IRRF	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8087 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 87,20
19/05/2023	167628	643715-8087-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8087 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 270,32
19/05/2023	167974	643708-304-ISSQN - RF1-173 (1724) SRF	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte (1724) SRF	91	ISSQN - RF - 304 - GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	R\$ 1.156,86
19/05/2023	167978	643708-304-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 304 - GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	R\$ 1.075,88
19/05/2023	167980	643708-304-1708 - (1%)1-1708 - IRRF	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	1708 - (1%) - 304 - GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	R\$ 231,37
19/05/2023	168116	643715-8080-IRRF-1708(1,5)-1708 - IRRF	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8080 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 485,37
19/05/2023	168118	643715-8080-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8080 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 1.504,65

19/05/2023	168124	643175-58-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 58 - LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	R\$	168,42
19/05/2023	168156	10538-502-IRRF-1708(1,5)1-	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 502 - CLÍNICA DE VACINAS DE BRASÍLIA LTDA	R\$	62,70
19/05/2023	168158	10538-502-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 502 - CLÍNICA DE VACINAS DE BRASÍLIA LTDA	R\$	194,37
19/05/2023	168162	643527-74-IRRF-1708(1,5)1-	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 74 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	R\$	49,50
19/05/2023	168164	643527-74-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 74 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	R\$	153,45
19/05/2023	168168	641450-180539-IRRF-1708(1,5)1-	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 180539 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	R\$	1.237,81
19/05/2023	168170	641450-180539-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 180539 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	R\$	3.837,23
19/05/2023	168211	FP-17-6727-190523	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 05/2023	R\$	6.885,66
19/05/2023	168309	ADV7134 - SV-222/2023/5/3	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	ADV7134 - SV-222/2023/5/3/ABDI	R\$	1.400,00
19/05/2023	168322	ADV7135 - SV-223/2023/5/3	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	ADV7135 - SV-223/2023/5/3/ABDI	R\$	1.400,00
19/05/2023	168544	643561-10870-ISSQN - RF1-1724	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte (1724) SRF	91	ISSQN - RF - 10870 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$	5.037,92
19/05/2023	168548	643561-10870-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 10870 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$	4.685,26
19/05/2023	168550	643561-10870-1708 - (1%)1-	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	1708 - (1%) - 10870 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$	1.007,58
19/05/2023	168554	641450-435-ISSQN - RF1-1724	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte (1724) SRF	91	ISSQN - RF - 435 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	R\$	6.709,87
19/05/2023	168558	641450-435-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 435 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	R\$	6.240,18
19/05/2023	168560	641450-435-1708 - (1%)1-17	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	1708 - (1%) - 435 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	R\$	1.341,97
19/05/2023	168620	ADV7146 - SV-240/2023/5/8	Larissa XXXXXXXXXXXXX	219.XXX.XXX-01	ADV7146 - SV-240/2023/5/8/ABDI	R\$	1.950,00
19/05/2023	168624	642760-1347-IRRF-1708(1,5)1-	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 1347 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$	3.950,80
19/05/2023	168628	642760-1347-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 1347 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$	12.247,48
19/05/2023	168837	ADV7154 - SV-248/2023/5/10	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV7154 - SV-248/2023/5/10/ABDI	R\$	1.400,00
19/05/2023	168853	ADV7153 - SV-247/2023/5/10	Carlos XXXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	ADV7153 - SV-247/2023/5/10/ABDI	R\$	1.520,00
19/05/2023	168897	2,02305E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ecm 10365/2023 - [Telefônica-Link] Pagamento de fatura referente ao mês de Janeiro de 2023	R\$	1.668,55
19/05/2023	168899	2,02305E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ecm 10365/2023 - [Telefônica-Link] Pagamento de fatura referente ao mês de Janeiro de 2023	R\$	4.429,43
19/05/2023	168901	2,02305E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ECM 10370/2023 - Telefônica-Link] Pagamento de fatura referente ao mês de Fevereiro de 2023	R\$	1.668,55
19/05/2023	168903	2,02305E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ECM 10370/2023 - Telefônica-Link] Pagamento de fatura referente ao mês de Fevereiro de 2023	R\$	4.429,43
19/05/2023	168905	2,02305E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ECM 10375/2023 - Telefônica-Link] Pagamento de fatura referente ao mês de Março de 2023	R\$	1.668,55
19/05/2023	168909	2,02305E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ECM 10375/2023 - Telefônica-Link] Pagamento de fatura referente ao mês de Março de 2023	R\$	4.429,43
19/05/2023	168913	2,02305E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ecm 5524/2023 - Telefônica-Link] Pagamento de fatura referente ao mês de Dezembro de 2022	R\$	1.596,69

19/05/2023	168915	2,02305E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ECM - 5524/2023 - Telefônica-Link] Pagamento de fatura referente ao mês de Dezembro de 2022	R\$ 3.226,81
19/05/2023	168972	FP-17-6770-190523	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 04/2023	R\$ 12.756,32
19/05/2023	168973	FP-18-6771-190523	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Folha Normal 04/2023	R\$ 294.509,46
19/05/2023	169110	ADV7173 - SV-267/2023/5/1	Giovanna XXXXXXXXXXXXX	054.XXX.XXX-64	ADV7173 - SV-267/2023/5/15/ABDI	R\$ 3.600,00
19/05/2023	169175	ADV7176 - SV-273/2023/5/1	Fernanda XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-02	ADV7176 - SV-273/2023/5/15/ABDI	R\$ 1.660,00
19/05/2023	169177	ADV7175 - SV-272/2023/5/1	Christiana XXXXXXXXXXXXX	471.XXX.XXX-10	ADV7175 - SV-272/2023/5/15/ABDI	R\$ 1.660,00
19/05/2023	169565	33.897.050/0001-72	PROSALVADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	33.897.050/0001-72	ECM 10966/2023 - Pagamento do prêmio concurso 006/2022 - JORNADA ASG- FGV - Empresa: Prosalvado Soluções e tecnologias ltda	R\$ 250.000,00
19/05/2023	169567	43.711.575/0001-25	REPENSO MOVIMENTO CLIMATICO LTDA	43.711.575/0001-25	ECM 10884/2023 - Pagamento do prêmio concurso 006/2022 - JORNADA ASG- FGV - Empresa: Repenso Movimento Climático ltda	R\$ 250.000,00
22/05/2023	169043	ADV7171 - SV-265/2023/5/1	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	ADV7171 - SV-265/2023/5/15/ABDI	R\$ 2.700,00
22/05/2023	169049	ADV7170 - SV-264/2023/5/1	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ADV7170 - SV-264/2023/5/15/ABDI	R\$ 2.700,00
22/05/2023	169051	ADV7172 - SV-266/2023/5/1	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV7172 - SV-266/2023/5/15/ABDI	R\$ 2.700,00
22/05/2023	169569	DEV_396	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	Valor ref. a Devolução da SV-195/2023/4/19/ABDI	R\$ 1.050,00
22/05/2023	169655	REEM_506	Luiz XXXXXXXXXXXXX	922.XXX.XXX-34	Valor ref. a Reembolso da SV-246/2023/5/10/ABDI	R\$ 630,00
22/05/2023	169768	1348	TN-BSB CONTROLE AMBIENTAL LTDA	29.613.667/0001-41	ecm 11579/2023 - [Dedetização] Boleto da empresa TN-BSB Controle Ambiental Ltda. No valor de R\$ 580,78. pagamento por boleto bancário com vencimento para o dia 22/05/2023. Ref. Dedetização realizada no dia 06/04/2023.	R\$ 580,78
22/05/2023	169780	DEV_397	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	Valor ref. a Devolução da SV-250/2023/5/10/ABDI	R\$ 760,00
22/05/2023	169901	11769/2023-1	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários	R\$ 56.180,00
22/05/2023	169903	11769/2023 - divisao de hon	Gustavo XXXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários	R\$ 56.180,00
22/05/2023	169905	11769/2023 - Divisão de hon	Melissa XXXXXXXXXXXXX	574.XXX.XXX-91	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários	R\$ 56.180,00
22/05/2023	169907	11769/2023 - bruno santin D	Bruno XXXXXXXXXXXXX	036.XXX.XXX-03	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários	R\$ 56.180,00
22/05/2023	170095	-1293	ASSOCIACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	09.105.890/0001-70	Vlr. ref. restituição de tarifas bancarias e rendimentos que deixaram de ser auferidos na data que os recursos deveriam ter sido aplicados.	R\$ 620,85
23/05/2023	168407	ADV7142 - SV-235/2023/5/4	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	ADV7142 - SV-235/2023/5/4/ABDI	R\$ 1.050,00
23/05/2023	169053	ADV7169 - SV-263/2023/5/1	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7169 - SV-263/2023/5/15/ABDI	R\$ 900,00
23/05/2023	169113	8641	FUNDACAO NACIONAL DA QUALIDADE	67.145.383/0001-67	ecm 10218/2023 - Pagamento do serviço para implantação do Modelo de Excelência da Gestão (MEG 21, MEG RH e MEG ESG) - Contrato 05/2022 (Processo CO-CT/002787/2021) Nota fiscal nº 8641-2023 FNQ – Fundação Nacional da Qualidade.	R\$ 4.315,60
23/05/2023	169115	2023820	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	ecm 10342/2023 - Pagamento da NF 820/2023 R\$18.706,00 Sistema de Gestão SA - Strategic Adviser referente a 26/03/2023 a 25/04/2023. Contrato: 026/2020 Descrição do produto/serviço: Produto 1 Plataforma de Gestão Estratégica	R\$ 18.706,00

23/05/2023	169117	3	CABRAL - CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA	03.412.636/0001-39	ecm 10419/2023 - Pagamento da NF 03 referente a ordem de serviço nº 02/2023 - Tradução Português / Inglês, do contrato da empresa Cabral no valor de R\$ 270,00 Ordem de compra gerada do registro de preços 6.	R\$ 270,00
23/05/2023	169119	61	LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA EIRELI	02.994.717/0001-21	ECM 10259/2023 - Martins - Locação de Veículos] Nota fiscal da empresa Locadora Martins e Oliveira Eireli, nº 61 série 1 no valor de R\$23.608,68, referente ao mês de abril de 2023. Dados bancários: Banco Itaú, agência 6557 - conta corrente 98613-7.	R\$ 23.608,68
23/05/2023	169327	ADV7188 - SV-285/2023/5/1	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV7188 - SV-285/2023/5/17/ABDI	R\$ 2.075,00
23/05/2023	169329	ADV7185 - SV-282/2023/5/1	Ygor XXXXXXXXXXXXX	431.XXX.XXX-40	ADV7185 - SV-282/2023/5/17/ABDI (DUAS DIÁRIAS - BRASÍLIA)	R\$ 1.660,00
23/05/2023	169523	ADV7187 - SV-284/2023/5/1	Carlos XXXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	ADV7187 - SV-284/2023/5/17/ABDI	R\$ 2.250,00
23/05/2023	169525	ADV7190 - SV-287/2023/5/1	Leonardo XXXXXXXXXXXXX	985.XXX.XXX-04	ADV7190 - SV-287/2023/5/17/ABDI	R\$ 900,00
23/05/2023	169696	ADV7199 - SV-295/2023/5/1	Marcia XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-29	ADV7199 - SV-295/2023/5/18/ABDI	R\$ 1.660,00
23/05/2023	169738	REEM_503	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	Valor ref. a Reembolso da SV-260/2023/5/12/ABDI	R\$ 120,00
23/05/2023	169740	REEM_504	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	Valor ref. a Reembolso da SV-256/2023/5/12/ABDI	R\$ 630,00
23/05/2023	169770	45231	ESFERA BRASIL LTDA	41.733.002/0001-77	ecm 11757/2023 - Pagamento do Convênio de Patrocínio do evento Seminário Brasil Hoje	R\$ 300.000,00
23/05/2023	169772	008/2023	CNI-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA	33.665.126/0001-34	ecm 9655/2023 - Pagamento do Convênio de Patrocínio do evento 10º Congresso Internacional de Inovação da Indústria	R\$ 400.000,00
23/05/2023	169785	45.944.888/0001-59	METAMUNDI - SOLUCOES EM METAVERSOS LTDA	45.944.888/0001-59	ECM 11782/2023 - Pagamento do prêmio concurso 006/2022 - JORNADA ASG- FGV	R\$ 250.000,00
23/05/2023	169787	REEM_505	Yago XXXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	Valor ref. a Reembolso da SV-245/2023/5/10/ABDI	R\$ 630,00
23/05/2023	169897	012/2023	MOVIMENTO BRASIL COMPETITIVO - MBC	00.731.979/0001-78	ecm 12126/2023 - Pagamento do Convênio de Patrocínio do evento Fórum de Competitividade 2023	R\$ 70.000,00
23/05/2023	169899	11769/2023 - regiana rodrig	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários	R\$ 56.180,00
24/05/2023	167091	FP-4-6716-240523	Folha de Pagamento - Férias	266093	Líquido - Folha de Férias - 05/2023	R\$ 26.975,72
24/05/2023	167630	ADV7113 - SV-197/2023/4/1	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7113 - SV-197/2023/4/19/ABDI	R\$ 1.050,00
24/05/2023	169681	ADV7200 - SV-296/2023/5/1	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV7200 - SV-296/2023/5/19/ABDI	R\$ 1.800,00
24/05/2023	169698	ADV7178 - SV-275/2023/5/1	Isabela XXXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	ADV7178 - SV-275/2023/5/15/ABDI	R\$ 1.800,00
24/05/2023	169754	89	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ecm 10757/2023 - [Fábrica de Software] Pagamento da Nota Fiscal Nº89, no valor de R\$ 10.097,99, relacionado à sustentação. OS: UTEC 003/2023 ref. Abril/2023	R\$ 469,56
24/05/2023	169909	12412/2023	Cynthia XXXXXXXXXXXXX	893.XXX.XXX-91	Reembolso Auxílio Educação 05/2023	R\$ 950,00
24/05/2023	169910	12324/2023-1	Julia XXXXXXXXXXXXX	016.XXX.XXX-90	Vlr aux educ funcionário ref 05/2023	R\$ 950,00
24/05/2023	169912	12024/2023-1	Evellyn XXXXXXXXXXXXX	978.XXX.XXX-49	Reembolso auxílio educação funcionaria 05/2023	R\$ 850,54
24/05/2023	170121	9613026	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	ecm 12436/2023 - Boleto imprensa 24/05- oficio 9613026	R\$ 272,44
24/05/2023	170469	DUPLICIDADE - SV -175/2023	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	DUPLICIDADE - Valor ref. a Devolução da SV-175/2023/4/14/ABDI	R\$ 780,00
25/05/2023	168586	15442	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA - ME	01.406.617/0001-74	ecm 9770/2023 - AGIEL] NOTA FISCAL DA EMPRESA AGIEL REFERENTE AO MÊS DE 03/2023.	R\$ 180,00
25/05/2023	168588	15443	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA - ME	01.406.617/0001-74	ecm 9780/2023 - AGIEL] NOTA FISCAL DA EMPRESA AGIEL REFERENTE AO MÊS 04/2023.	R\$ 225,00
25/05/2023	169527	5	VITRINE REVIT LTDA	30.202.323/0001-29	ECM 11175/2023 - Vitrine Revit - Pagamento Relatório 9/36 - Nota Fiscal com vencimento 31/05	R\$ 22.170,00

25/05/2023	169535	2896	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	06.950.757/0001-22	ecm 10683/2023 - BSBMED] NOTA FISCAL DA EMPRESA BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REFERENTE AO MÊS 04/2023	R\$ 66,69
25/05/2023	169541	84	DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	06.052.373/0001-92	ecm - 11143/2023 - [Dataeasy] Pagamento da Nota fiscal nº 84, referente ao período de 23/03/2023 a 22/04/2023, no valor de R\$ 8.593,50.	R\$ 399,61
25/05/2023	169547	181947	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	ecm 11152/2023 - Stefanini] Pagamento Nota Fiscal nº 181947 referente ao período de 01/04/2023 a	R\$ 82.161,33
25/05/2023	169553	87	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	08.925.028/0001-41	ecm 10734/2023 - [EveryTI] - Pagamento da NF 87 - OS UTEC/00004/2022 e NF 88 - OS UTEC/00005/2022. Período de referência: 03/04/2023 a 02/05/2023. Valor: R\$18.300,00.	R\$ 558,00
25/05/2023	169559	88	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	08.925.028/0001-41	ecm 10734/2023 - EveryTI] - Pagamento da NF 87 - OS UTEC/00004/2022 e NF 88 - OS UTEC/00005/2022. Período de referência: 03/04/2023 a 02/05/2023. Valor: R\$18.300,00.	R\$ 94,50
25/05/2023	169649	ADV7191 - SV-288/2023/5/1	Lanna XXXXXXXXXXXXX	477.XXX.XXX-91	ADV7191 - SV-288/2023/5/17/ABDI	R\$ 6.850,00
25/05/2023	169760	88	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ECM 10782/2023 - [Fábrica de Software] Pagamento da NF 88, no valor de R\$ 55.968,37, relacionado à sustentação OS: UTEC 003/2023 e NF 90, no valor de R\$ 897,11, relacionado a Desenvolvimento e Manutenção OS: UTD 004/2023 ref. mês abril/2023	R\$ 2.602,52
25/05/2023	169766	90	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ECM 10782/2023 - [Fábrica de Software] Pagamento da NF 88, no valor de R\$ 55.968,37, relacionado à sustentação OS: UTEC 003/2023 e NF 90, no valor de R\$ 897,11, relacionado a Desenvolvimento e Manutenção OS: UTD 004/2023 ref. mês abril/2023	R\$ 13,46
25/05/2023	169774	365	ZOPU CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	44.621.554/0001-81	ecm 11423/2023 - Pagamento da NF 365 referente a aquisição da licença Bitrix Enterprise e Serviços (segunda etapa do cronograma de pagamento), do contrato com a empresa ZOPU (CRM) no valor de R\$ 12.240,00	R\$ 12.240,00
25/05/2023	169944	REEM_499	Neide XXXXXXXXXXXXX	433.XXX.XXX-91	Valor ref. a Reembolso da SV-205/2023/4/24/ABDI	R\$ 850,00
25/05/2023	169960	REEM_507	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-201/2023/4/24/ABDI	R\$ 610,00
25/05/2023	169962	REEM_501	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-249/2023/5/10/ABDI	R\$ 630,00
25/05/2023	169964	REEM_510	Andréa XXXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	Valor ref. a Reembolso da SV-118/2023/3/27/ABDI	R\$ 870,00
25/05/2023	169970	120	CARNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS	08.912.275/0001-03	ECM 11766/2023 - Pagamento Nota Fiscal nº 120 referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 022/2023 celebrado entre a ABDI e o escritório Carneiros Advogados Associados	R\$ 130.000,00
26/05/2023	169571	8115	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 11312/2023 - Pagamento da NF 8115 referente a ordem de serviço nº 34/2023 - Acompanhamento Lives, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 6.800,00Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 102,00
26/05/2023	169577	8116	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 11332/2023 - Pagamento da NF 8116 referente a ordem de serviço nº 35/2023 - Podcast, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 148,00
26/05/2023	169579	ADV7197 - SV-293/2023/5/1	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV7197 - SV-293/2023/5/18/ABDI	R\$ 2.905,00

26/05/2023	169585	8124	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 11435/2023 - Pagamento da NF 8124 referente a ordem de serviço n° 60/2023 - Edição de vídeo, do contrato da empresa FSBOrdem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 2.027,40
26/05/2023	169591	8125	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM - 11416/2023 - Pagamento da NF 8125 referente a ordem de serviço n° 54/2023 - Produção de conteúdo, do contrato da empresa FSBOrdem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 24.858,66
26/05/2023	169597	8126	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 11422/2023 - Pagamento da NF 8126 referente a ordem de serviço n° 55/2023 - Conteúdo multimídia, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 890,32
26/05/2023	169603	8127	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 11337/2023 - Pagamento da NF 8127 referente a ordem de serviço n° 43/2023 - Media Training, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 24.506,66
26/05/2023	169609	8129	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 11441/2023 - Pagamento da NF 8129 referente a ordem de serviço n° 40/2023 - Produção de conteúdo, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 1.504,65
26/05/2023	169615	8130	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 11447/2023 - Pagamento da NF 8130 referente a ordem de serviço n° 41/2023 - Produção de conteúdo, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 372,88
26/05/2023	169621	8131	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 11453-2023 - Pagamento da NF 8131 referente a ordem de serviço n° 57/2023 - Produção de conteúdo, do contrato da empresa FSBOrdem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 32.358,14
26/05/2023	169627	8132	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 11460/2023 - Pagamento da NF 8132 referente a ordem de serviço n° 58/2023 - Produção de conteúdo, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 24.858,66
26/05/2023	169633	8133	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 11466-2023 - Pagamento da NF 8133 referente a ordem de serviço n° 59/2023 - Conteúdo multimídia, do contrato da empresa FSBOrdem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 287,20
26/05/2023	169639	ADV7193 - SV-290/2023/5/1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7193 - SV-290/2023/5/17/ABDI	R\$ 2.905,00
26/05/2023	169647	ADV7189 - SV-286/2023/5/1	Marcia XXXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-48	ADV7189 - SV-286/2023/5/17/ABDI	R\$ 5.190,00
26/05/2023	169651	ADV7195 - SV-292/2023/5/1	Carlos XXXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	ADV7195 - SV-292/2023/5/17/ABDI	R\$ 3.150,00
26/05/2023	169700	ADV7203 - SV-299/2023/5/1	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV7203 - SV-299/2023/5/19/ABDI	R\$ 1.800,00
26/05/2023	169702	8118	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 11362/2023 - Pagamento da NF 8118 referente a ordem de serviço n° 48/2023 - Produção de conteúdo alta, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 64.716,28
26/05/2023	169708	8119	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 11370/2023 - Pagamento da NF 8119 referente a ordem de serviço n° 49/2023 - Produção de conteúdo média, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 49.717,32

26/05/2023	169714	8120	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 11378/2023 - Pagamento da NF 8120 referente a ordem de serviço n° 50/2023 - Auditoria de imagem, do contrato da empresa FSB - tOrdem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 1.512,80
26/05/2023	169720	8121	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 11387-2023 - Pagamento da NF 8121 referente a ordem de serviço n° 51/2023 - Monitoramento de conteúdo, do contrato da empresa FSBOrdem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 324,00
26/05/2023	169726	8122	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 11401/2023 - Pagamento da NF 8122 referente a ordem de serviço n° 52/2023 - Conteúdo multimídia, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 445,46
26/05/2023	169732	8123	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 11409/2023 - Pagamento da NF 8123 referente a ordem de serviço n° 53/2023 - Cobertura de Imagem, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 14.133,34
26/05/2023	169742	8128	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 11343/2023 -Pagamento da NF 8128 referente a ordem de serviço n° 44/2023 - Media Training, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 24.506,66
26/05/2023	169748	8117	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 11350/2023 - Pagamento da NF 8117 referente a ordem de serviço n° 47/2023 - Gerenciamento de atendimento, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 1.847,60
26/05/2023	170034	45078	SEMOB - Secretaria de Estado de Transporte e mobilidade do Distrito Federal	00.394.726/0001-56	BOLETO DO BRB MOBILIDADE REFERENTE AO MÊS DE 06/2023.	R\$ 1.116,00
26/05/2023	170036	06/2023-1	Layssa XXXXXXXXXXXXX	709.XXX.XXX-95	Ref. a vale transporte, compet 06/2023	R\$ 314,00
26/05/2023	170278	4875	TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS S/A	87.846.796/0001-86	Cred.CEF Poup Unid Juridica Honorários de Sucumbência	R\$ 4.875,35
26/05/2023	170489	-1294	NUCLEO DE GESTAO DO PORTO DIGITAL	04.203.075/0001-20	Devolução referente a saldo remanescente do Convênio 013/2021 .	R\$ 115.244,68
29/05/2023	169531	59898	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	ecm 11135/2023 - [NWI] Pagamento das Notas fiscais nº 59898 e 23357, referente ao mês de Abril de 2023, que totalizam um valor de R\$ 3.484,26.	R\$ 3.000,00
29/05/2023	169533	2335	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	ecm 1135/2023 - [NWI] Pagamento das Notas fiscais nº 59898 e 23357, referente ao mês de Abril de 2023, que totalizam um valor de R\$ 3.484,26.	R\$ 484,26
29/05/2023	169914	11810/2023-1	Jackson XXXXXXXXXXXXX	462.XXX.XXX-87	Reembolso Aux. Educação 05/2023	R\$ 600,12
29/05/2023	169982	2023/7	CENTRO DE ESTRATEGIA E OPERACOES SOLUCOES DE INOVACAO CONSULTORIA LTDA	42.003.678/0001-78	ECM 12313/2023 - Pagamento de nota fiscal n° 2023/7, no valor de R\$ 23.000,00, referente ao produto 4 do contrato de prestação de serviços nº 032/2022.	R\$ 23.000,00
29/05/2023	169998	11038	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	19.152.814/0001-70	ECM 11493/2023 - Nacional Serviços] - Nota fiscal nº 11038 da empresa Nacional Serviços Integrados Ltda. referente ao mês de abril/2023 no valor de R\$ 102.640,01. Creditar na Conta Corrente - 1.406-0, Agência n.º 5.789-4, Banco do Brasil S.A.	R\$ 8.443,77
29/05/2023	170008	1652	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	ECM 11803/2023 - G4F] Pagamento da Nota Fiscal nº 1652, referente ao período de Abril/2023	R\$ 6.321,49
29/05/2023	170016	1675	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45		R\$ 265.240,85

29/05/2023	170041	REEM_512	Rafaela XXXXXXXXXXXX	139.XXX.XXX-19	Valor ref. a Reembolso da SV-120/2023/3/27/ABDI	R\$ 870,00
29/05/2023	170043	REEM_509	Mara XXXXXXXXXXXX	321.XXX.XXX-83	Valor ref. a Reembolso da SV-253/2023/5/11/ABDI	R\$ 120,00
29/05/2023	170045	REEM_511	Cecilia XXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	Valor ref. a Reembolso da SV-119/2023/3/27/ABDI	R\$ 870,00
29/05/2023	170049	REEM_517	Bruno XXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	Valor ref. a Reembolso da SV-226/2023/5/3/ABDI	R\$ 240,00
29/05/2023	170051	REEM_515	Leonardo XXXXXXXXXXXX	985.XXX.XXX-04	Valor ref. a Reembolso da SV-68/2023/3/10/ABDI	R\$ 750,00
29/05/2023	170053	REEM_514	Lydiane XXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	Valor ref. a Reembolso da SV-104/2023/3/23/ABDI	R\$ 1.350,00
29/05/2023	170055	REEM_518	Carlos XXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	Valor ref. a Reembolso da SV-202/2023/4/24/ABDI	R\$ 400,00
29/05/2023	170071	REEM_502	Carlos XXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	Valor ref. a Reembolso da SV-192/2023/4/19/ABDI	R\$ 90,00
29/05/2023	170470	duplicidade	Bruno XXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	DUPLICIDADE - Valor ref. a Devolução da SV-175/2023/4/14/ABDI	R\$ 780,00
30/05/2023	169653	ADV7198 - SV-294/2023/5/1	Daniele XXXXXXXXXXXX	001.XXX.XXX-57	ADV7198 - SV-294/2023/5/18/ABDI	R\$ 1.660,00
30/05/2023	169976	REEM_508	Felipe XXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	Valor ref. a Reembolso da SV-251/2023/5/10/ABDI	R\$ 630,00
30/05/2023	169992	80	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	00.306.524/0003-77	ECM 11956/2023 - [Leistung] - Pagamento da Nota Fiscal nº 80 no valor R\$ 3.622,12 referente ao período de 19/04/2023 a 18/05/2023.	R\$ 3.622,12
30/05/2023	170110	06/2023-dif. tarifa-1	Layssa XXXXXXXXXXXX	709.XXX.XXX-95	Ref. a vale transporte, compet 06/2023 - diferença de tarifa	R\$ 62,00
30/05/2023	170112	12879/2023	Bruna XXXXXXXXXXXX	857.XXX.XXX-25	Vlr aux educ filhos ref 05/2023	R\$ 1.300,00
30/05/2023	170114	12540/2023	Adryelle XXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	Reembolso Aux. Educação 05/2023	R\$ 950,00
30/05/2023	170115	12574/2023-1	Antonio XXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	Vlr ref aux estacionamento 05/2023	R\$ 250,00
31/05/2023	169782	ADV7202 - SV-298/2023/5/1	Bruno XXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7202 - SV-298/2023/5/19/ABDI	R\$ 1.800,00
31/05/2023	170075	FP-2-6787-310523	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 05/2023	R\$ 337.920,75
31/05/2023	170076	FP-24-6788-310523	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 05/2023	R\$ 213.587,49
31/05/2023	170079	FP-58-6789-310523	BANCO DO BRASIL - Emprest. Consig.	00.000.000/0001-91	Empréstimo Consignado - BB - 05/2023	R\$ 16.848,18
31/05/2023	170087	FP-21-6797-310523	Augusto XXXXXXXXXXXX	050.XXX.XXX-50	Pensão Alimentícia - 05/2023	R\$ 2.332,80
31/05/2023	170091	4532	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	07.777.721/0001-51	ecm 6023/2023 - Solicitação para participar do 20º Núcleo S	R\$ 9.800,00
31/05/2023	170108	REEM_513	Juliana XXXXXXXXXXXX	067.XXX.XXX-45	Valor ref. a Reembolso da SV-105/2023/3/23/ABDI	R\$ 1.350,00
31/05/2023	170191	18646	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - REGIONAL BRASILIA-DF	33.683.111/0002-80	ECM 3835/2023 - Pagamento de Prestação de Serviço, contrato nº 80680, firmado entre ABDI e Serpro - Mês de referência: Fevereiro/2023 Período de Apuração: 21/01/2023 a 20/02/2023. - PAGO EM ATRASO. MULTA E JUROS SERA PAGO PELA UNIDADE	R\$ 84,00
01/06/2023	170221	13208/2023-1	Igor XXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	Aux.Educ.Filhos 06/2023	R\$ 2.600,00
01/06/2023	170223	13199/2023-1	Talita XXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	Aux.Educ. Filhos 06/2023	R\$ 1.300,00
01/06/2023	170225	13212/2023	Bruno XXXXXXXXXXXX	036.XXX.XXX-03	Auxílio Educação Empregado - 06- 2023	R\$ 950,00
01/06/2023	170227	13209/2023-1	Tania XXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-91	Reemb.Desp.Estacionamento 05/2023	R\$ 250,00
01/06/2023	170229	2600,-1	Felipe XXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	Aux.Educ.Filhos 06/2023	R\$ 2.600,00
01/06/2023	170231	13347/2023-1	Claci XXXXXXXXXXXX	336.XXX.XXX-10	Reemb.Desp.Estacionamento ref 06/2023	R\$ 250,00
01/06/2023	170233	13339/2023-1	Maria XXXXXXXXXXXX	496.XXX.XXX-15	Aux Educ Empregados e Aux Filhos 06/2023	R\$ 783,02
01/06/2023	170239	4666/2023-1-1	Vandete XXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	Taxa de autorização de vistoria à domicílio dos carros elétricos	R\$ 150,00
01/06/2023	171980	286645109	MARF SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS LTDA	72.594.534/0001-02	Devolução Parcelamento Marf	R\$ 226,96
02/06/2023	168990	ADV7163 - SV-257/2023/5/1	Adryelle XXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	ADV7163 - SV-257/2023/5/12/ABDI	R\$ 2.340,00
02/06/2023	169289	26646	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	ecm 10920 - SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE AO AUXILIO REFEIÇÃO COMPRA AVULSA - JUSCINEIA - MÊS 05/2023	R\$ 677,45

02/06/2023	169313	26653	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E			
			COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	ECM 10931 -	R\$ 1.016,17
02/06/2023	169980	5809	PEOPLE - TRADUCOES E SOLUCOES			
			LTDA	13.394.071/0001-68	ECM 11835/2023 -	R\$ 20.000,00
02/06/2023	170073	ADV7207 - SV-307/2023/5/2	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7207 - SV-307/2023/5/26/ABDI	R\$ 900,00
02/06/2023	170080	FP-33-6790-010623	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Empréstimo Consignado - 05/2023	R\$ 5.166,71
02/06/2023	170193	REEM_519	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	Valor ref. a Reembolso da SV-204/2023/4/24/ABDI	R\$ 260,00
02/06/2023	170195	REEM_526	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	Valor ref. a Reembolso da SV-248/2023/5/10/ABDI	R\$ 260,00
02/06/2023	170197	REEM_528	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	Valor ref. a Reembolso da SV-285/2023/5/17/ABDI	R\$ 415,00
02/06/2023	170199	REEM_522	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	Valor ref. a Reembolso da SV-222/2023/5/3/ABDI	R\$ 260,00
02/06/2023	170201	REEM_520	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	Valor ref. a Reembolso da SV-252/2023/5/11/ABDI	R\$ 260,00
02/06/2023	170203	REEM_530	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	Valor ref. a Reembolso da SV-160/2023/4/6/ABDI	R\$ 260,00
02/06/2023	170205	REEM_529	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	Valor ref. a Reembolso da SV-235/2023/5/4/ABDI	R\$ 610,00
02/06/2023	170207	REEM_524	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-197/2023/4/19/ABDI	R\$ 610,00
02/06/2023	170209	REEM_525	Carlos XXXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	Valor ref. a Reembolso da SV-247/2023/5/10/ABDI	R\$ 280,00
02/06/2023	170211	REEM_527	Carlos XXXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	Valor ref. a Reembolso da SV-284/2023/5/17/ABDI	R\$ 450,00
02/06/2023	170213	REEM_523	Christiana XXXXXXXXXXXXX	471.XXX.XXX-10	Valor ref. a Reembolso da SV-244/2023/5/9/ABDI	R\$ 260,00
02/06/2023	170215	REEM_521	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	Valor ref. a Reembolso da SV-223/2023/5/3/ABDI	R\$ 260,00
02/06/2023	170217	REEM_531	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	Valor ref. a Reembolso da SV-242/2023/5/9/ABDI	R\$ 725,00
02/06/2023	170243	ADV7214 - SV-320/2023/5/3	Neide XXXXXXXXXXXXX	433.XXX.XXX-91	ADV7214 - SV-320/2023/5/31/ABDI	R\$ 900,00
02/06/2023	170245	ADV7215 - SV-321/2023/6/1	Samy XXXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-04	ADV7215 - SV-321/2023/6/1/ABDI	R\$ 900,00
02/06/2023	171983	3464254384	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	Devolução ref. multa e juros pagamento SERPRO.	R\$ 3,63
05/06/2023	170086	FP-34-6796-050623	APCEF/DF-ASSOC.DO PESSOAL DA CEF	00.038.232/0001-39	Mensalidade APCEF - 05/2023.	R\$ 170,00
05/06/2023	170097	FP-4-6801-050623	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2023	R\$ 8.075,71
05/06/2023	170098	FP-4-6801-050623	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2023	R\$ 23.278,83
05/06/2023	170099	FP-4-6801-050623	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2023	R\$ 12.088,50
05/06/2023	170100	FP-4-6801-050623	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2023	R\$ 19.376,80
05/06/2023	170101	FP-4-6801-050623	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2023	R\$ 6.707,25
05/06/2023	170173	05/2023 Func:Luiza Deusda	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:05/2023 Func:Luiza de Amorim Motta Deusdara	R\$ 919,64
05/06/2023	170175	05/2023 - patronal	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS - PATRONAL , comp:05/2023 Func: Igor Nogueira, Marcela Carvalho e Luiza Deusdara	R\$ 3.593,22
05/06/2023	170179	05/23 : Igor Nogueira Calvet	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:05/23 : Igor Nogueira Calvet	R\$ 876,97
05/06/2023	170187	37928	ABES-ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SOFTWARE	57.004.897/0001-49	ECM 12440/2023 - Pagamento da contribuição associativa à ABES - Associação Brasileira das empresas de Software - mensalidade do mês de junho de 2023.	R\$ 2.106,00
05/06/2023	170276	ADV7217 - SV-323/2023/6/2	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV7217 - SV-323/2023/6/2/ABDI	R\$ 2.000,00
05/06/2023	170279	ADV7218 - SV-324/2023/6/2	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7218 - SV-324/2023/6/2/ABDI	R\$ 1.800,00
05/06/2023	170289	MEMO: 46/2023	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE)	17.312.597/0001-02	Prev Privada Igor Calvet Ref 05/2023	R\$ 5.804,38
05/06/2023	170295	13674/2023	Karen XXXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	Aux.Educ.Filhos 06/2023	R\$ 2.214,00
05/06/2023	170297	13584/2023-1	Carla XXXXXXXXXXXXX	442.XXX.XXX-00	Reembolso ref. aux funeral - mãe colaboradora.	R\$ 5.000,00
05/06/2023	170299	13506/2023-1	Willame XXXXXXXXXXXXX	700.XXX.XXX-00	Vlr.ref Desp Estacionamento e Aux. Educ. Funcionario 06/2023	R\$ 250,00

05/06/2023	170301	13551/2023 - 13342/2023-1	Cecilia XXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	Aux Educ Empregados e Aux Filhos 06/2023 + reembolso cartao de visita	R\$ 220,00
05/06/2023	170303	13525/2023-1	Claudia XXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-20	Valor de reembolso estacionamento 06/2023.	R\$ 250,00
05/06/2023	170305	13560/2023-1	Luiza XXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	Auxilio Educ. Filho, Educação Funcionario e estacionamento- 06/2023	R\$ 250,00
05/06/2023	170307	13214/2023-1	Tatiana XXXXXXXXXXXX	907.XXX.XXX-49	Vlr ref Desp Estacionamento 05/2023 e 06/2023	R\$ 500,00
05/06/2023	170309	13546/2023-1	Camila XXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	Aux.Educ.Filhos, Empregados e Estacionamento 06/2023	R\$ 679,91
05/06/2023	170311	13523/2023-1	Neide XXXXXXXXXXXX	433.XXX.XXX-91	Reembolso de estacionamento 06/2023	R\$ 250,00
05/06/2023	170313	13439/2023 - 13686/2023-1	Junia XXXXXXXXXXXX	865.XXX.XXX-87	Vlr aux educ funcionário ref 06/2023 + representação institucional	R\$ 53,97
05/06/2023	170315	13682/2023-1	Willian XXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-34	Vlr ref. Aux. Filhos e Estacionamento 06/2023	R\$ 250,00
05/06/2023	170317	13486/2023-1	Roberto XXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	Reemb.Desp. Educação 06/2023	R\$ 687,23
05/06/2023	170319	13455/2023-1	Carlos XXXXXXXXXXXX	453.XXX.XXX-91	Vlr ref Desp Educação e Estacionamento 06/2023	R\$ 250,00
05/06/2023	170321	13442/2023-1	Vandete XXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	Aux.Educ. Filhos e Estacionamento 06/2023	R\$ 1.300,00
05/06/2023	170323	9426/2023	Paulo XXXXXXXXXXXX	606.XXX.XXX-00	Reembolso auxilio estacionamento proporcional 04/2023 e 05/2023	R\$ 300,00
05/06/2023	170324	13372/2023-1	Andre XXXXXXXXXXXX	369.XXX.XXX-87	Remmbolso auxilio estacionamento 06/2023	R\$ 250,00
05/06/2023	170326	13351/2023-1	Lydiane XXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	Aux.Educ.Filhos e Estacionamento 06/2023	R\$ 250,00
05/06/2023	170328	13696/2023-1	Eduardo XXXXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	Aux.Educ. Filhos 06/2023	R\$ 1.300,00
05/06/2023	170330	13691/2023-1	Andréa XXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	Vlr ref aux . Educ filho e estacionamento 06/2023	R\$ 250,00
05/06/2023	170634	3.475.598.356-1	Cleila XXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-53	Credito efetuado por cleila pimenta ref. devolução plano de saúde	R\$ 168,00
06/06/2023	168577	FP-4-6753-060623	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2023	R\$ 6.670,29
06/06/2023	168578	FP-4-6753-060623	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2023	R\$ 5.358,43
06/06/2023	168579	FP-4-6753-060623	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2023	R\$ 22.567,94
06/06/2023	168580	FP-4-6753-060623	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2023	R\$ 5.494,66
06/06/2023	168581	FP-4-6753-060623	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2023	R\$ 11.988,51
06/06/2023	168582	FP-4-6753-060623	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2023	R\$ 7.509,40
06/06/2023	168583	FP-4-6753-060623	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2023	R\$ 5.977,24
06/06/2023	168584	FP-4-6753-060623	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2023	R\$ 4.414,40
06/06/2023	169984	133	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA FRATERNIDADE JERONIMO CANDINHO	01.635.028/0001-68	ECM 12089/2023 - [OSJC] NOTA FISCAL DA EMPRESA JERONIMO CANDINHO REFERENTE AO MÊS 04/2023.	R\$ 143,00
06/06/2023	170047	DEV_398	Valdenio XXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	Valor ref. a Devolução da SV-198/2023/4/19/ABDI	R\$ 17.734,50
06/06/2023	170185	2873	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	ecm 12473/2023 - Pagamento da NF 2873 referente a ordem de serviço n° 11/2023, Inserção Funcionalidade Site ABDI, do contrato da empresa Nacional no valor de R\$ 18.150,00	R\$ 18.150,00
06/06/2023	170189	2874	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	ECM 12742/2023 - Pagamento da NF 2874 referente a ordem de serviço n° 13/2023, Criação Logo Brasil Mais Produtivo, do contrato da empresa Nacional no valor de R\$ 52.978,70	R\$ 52.978,70
06/06/2023	170241	6106	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ecm 12774/2023 - (HOTEL INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00006106 DA EMPRESA VOAR TURISMO NO VALOR DE R\$ 19.921,90 - COM VENCIMENTO EM 01/06/2023	R\$ 186,57
06/06/2023	170334	6107	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM 12780/2023 - SEGURO INTERNACIONAL) FATURA NºFT00006107 DA EMPRESA VOAR TURISMO NO VALOR DE R\$105,62 - COM VENCIMENTO EM 01/06/2023	R\$ 105,62

06/06/2023	170380	89755	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	ECM 12662/2023 - [Benner] Pagamento da Nota Fiscal nº 89755, referente ao período de 25/04/2023 a 24/05/2023,	R\$ 21.000,00
06/06/2023	170422	34.028.316/0001-03 - 18 and	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	ecm 13268/2023 - Pagamento da aquisição de selo comemorativo dos 18 anos da ABDI	R\$ 10.080,00
06/06/2023	170438	13748/2023 - 13892/2023-1	Sabrina XXXXXXXXXXXXX	605.XXX.XXX-68	Vlr ref desp estacionamento 06 /2023 - Reembolso referente a despesas com ações de qualidade de vida	R\$ 250,00
06/06/2023	170442	05/2023-1	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde - FIPECQ VIDA 05/2023	R\$ 215.689,75
06/06/2023	170444	13921/2023-1	Juliana XXXXXXXXXXXXX	067.XXX.XXX-45	Solicitação reembolso Aux. Educação Filhos e Estacionamento 06/2023	R\$ 1.189,15
06/06/2023	170446	13772/2023-1	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	Auxílio estacionamento - 06/2023	R\$ 250,00
06/06/2023	170448	13845/2023-1	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Reemb.Aux.Filhos 06/2023	R\$ 1.300,00
06/06/2023	170450	13871/2023-1	Karen XXXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	Vlr. ref Desp Educação 06/2023	R\$ 950,00
06/06/2023	170452	13816/2023-1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	Vlr.ref Aux. Empregado e Aux. Filho 06/2023	R\$ 1.300,00
06/06/2023	170454	13714/2023-1	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	Aux.Educ. Funcionario 06/2022	R\$ 720,00
06/06/2023	170456	13694/2023-1	Rosana XXXXXXXXXXXXX	736.XXX.XXX-53	Aux.Educ.Filhos e Estacionamento 06/2023	R\$ 1.300,00
06/06/2023	170458	13750/2023-1	Melissa XXXXXXXXXXXXX	574.XXX.XXX-91	Aux.Educ.Filhos 06/2023	R\$ 2.600,00
06/06/2023	170460	13758/2023-1	Isabela XXXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	Aux Educ, Filhos 06/2022	R\$ 2.600,00
06/06/2023	170462	13649/2023-1	Larissa XXXXXXXXXXXXX	798.XXX.XXX-68	Reembolso ref estacionamento 06/2023	R\$ 250,00
06/06/2023	170464	13925/2023-1	Antonio XXXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	Vlr ref aux educ empregados 06/2023	R\$ 880,00
06/06/2023	170466	13553/2023	Andre XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-47	Reembolso auxilio Estacionamento 06/2023	R\$ 250,00
06/06/2023	170471	16929	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ecm 11472/2023 - Pagamento da NF 16929 referente a ordem de serviço nº 01/2023 - Integração e Desenvolvimento do Ambiente Organizacional, do contrato da empresa Daher Turismo Ordem de compra gerada do registro de preços 16.	R\$ 4.964,50
06/06/2023	170473	17116	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ecm 12941/2023 - Pagamento da NF 17116 referente a ordem de serviço nº 02/2023 - Recpção aos Membros da CICS, do contrato da empresa Daher TurismoOrdem de compra gerada do registro de preços 16.	R\$ 2.171,97
06/06/2023	170487	30.248849/0001-40	INCENTIV -IMPACTO SOCIAL & INCENTIVOS FISCAIS LTDA	30.248.849/0001-40	ECM 13519/2023 - Pagamento do prêmio concurso 006/2022 - JORNADA ASG- FGV - Contrato de Adesão CO-ADS/001004/2023 -Empresa: Câmara de Inovação Aberta LTDA - Projeto: Beth Cert	R\$ 250.000,00
06/06/2023	170491	643818-30.248849/0001-40	Secretaria da Receita Federal do Brasil	99	IRRF-1708(1,5) - 30.248849/0001-40 - INCENTIV -IMPACTO SOCIAL & INCENTIVOS FISCAIS LTDA	R\$ 50.000,00
06/06/2023	170493	44.765.684/0001-98	CAMARA DE INOVACAO ABERTA LTDA	44.765.684/0001-98	ECM 13493/2023 - Pagamento do prêmio concurso 006/2022 - JORNADA ASG- FGV Contrato de Adesão CO-ADS/001007/2023	R\$ 250.000,00
06/06/2023	170495	643810-44.765.684/0001-98	Secretaria da Receita Federal do Brasil	99	IRRF-1708(1,5) - 44.765.684/0001-98 - CAMARA DE INOVACAO ABERTA LTDA	R\$ 50.000,00
06/06/2023	170497	44.020.102/0001-44	BREDITEC SOLUCOES DIGITAIS LTDA	44.020.102/0001-44	ECM 13539/2023 - Pagamento do prêmio concurso 006/2022 - JORNADA ASG- FGV Contrato de Adesão CO-ADS/001006/2023 -Empresa: Breditec Soluções Digitais LTDA.	R\$ 250.000,00
06/06/2023	170905	-1295	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO RN	08.060.774/0001-10	Devolução referente a saldo remanescente do convênio 010/2021 .	R\$ 152.286,29
07/06/2023	169677	ADV7181 - SV-278/2023/5/1	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	ADV7181 - SV-278/2023/5/16/ABDI	R\$ 11.277,00
07/06/2023	169679	ADV7184 - SV-281/2023/5/1	Cynthia XXXXXXXXXXXXX	893.XXX.XXX-91	ADV7184 - SV-281/2023/5/16/ABDI	R\$ 11.277,00
07/06/2023	170081	FP-59-6791-070623	Ceres Empréstimo Consignado	642245	Empréstimo Consignado - Ceres - 05/2023	R\$ 21.353,17

07/06/2023	170085	FP-44-6795-070623	ASSOCIACAO NACIONAL DOS EMPREGADOS DA AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI) - ANABDI	23.187.410/0001-99	Mensalidade ANABDI - 05/2023	R\$ 4.024,54
07/06/2023	170089	FP-36-6799-070623	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.532.804/0001-31	Previdência CERES - 05/2023	R\$ 135.986,84
07/06/2023	170090	FP-13-6800-070623	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 05/2023	R\$ 121.579,19
07/06/2023	170153	1651	VALCAR VISTORIAS LTDA	42.717.715/0001-00	ECM 12610/2023 - Pagamento de vistorias dos carros elétricos - dispensa de licitação	R\$ 650,00
07/06/2023	170513	REEM_516	Larissa XXXXXXXXXXXXX	219.XXX.XXX-01	Valor ref. a Reembolso da SV-240/2023/5/8/ABDI	R\$ 750,00
07/06/2023	170517	10743/2023	Marcelo XXXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	Reembolsos ref. auxilio educação filho meses 04 - 05 - 06/2023	R\$ 3.900,00
07/06/2023	170520	14015/2023 --1	Rogério XXXXXXXXXXXXX	834.XXX.XXX-20	Vlr ref aux babá meses 04 e 05/2023. - auxilio educação 05/2023	R\$ 600,12
07/06/2023	170522	14020/2023-1	Yago XXXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	Reembolso auxilio estacionamento mes de 06/2023	R\$ 250,00
07/06/2023	170524	13940/2023-1	Lucianne XXXXXXXXXXXXX	351.XXX.XXX-20	Reembolso Estacionamento 06/2023	R\$ 250,00
07/06/2023	170526	13185/2023-1	Roberta XXXXXXXXXXXXX	718.XXX.XXX-34	Processo de reembolso, compra realizada (pilha duracel AA pequena com 4)	R\$ 40,28
07/06/2023	170528	6185	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM 12777/2023 - AEREO NACIONAL) FATURA NºFT00006185 DA EMPRESA VOAR TURISMO NO VALOR DE R\$145.257,26 -	R\$ 37.057,27
07/06/2023	170530	14062/2023-1-1	Ana XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-68	Reebolso Aux. estacionamento e aux. educação 06/2023	R\$ 250,00
07/06/2023	170532	14115/2023-1	Andréa XXXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	Aux Educ filhos educação funcionario 06/2023	R\$ 1.300,00
07/06/2023	170826	Diferença cambial - sv	Cynthia XXXXXXXXXXXXX	893.XXX.XXX-91	Diferença diaria - ADV7184 - SV-281/2023/5/16/ABDI	R\$ 126,00
07/06/2023	170827	diferença cambial sv	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	DIFERENÇA CAMBIAL - ADV7181 - SV-278/2023/5/16/ABDI	R\$ 126,00
09/06/2023	169978	186279	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	ECM 11983/2023 - CONDOMÍNIO - taxa de condomínio no valor de R\$27.553,50 com vencimento no dia 10/06/2023.	R\$ 27.553,50
09/06/2023	169986	6151	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	ECM 10582/2023 - ORONA - Modulo Consultoria e Gerência Predial Ltda. Nota fiscal Nº 6151 no valor R\$584,36 com vencimento em 10/06/2023	R\$ 612,86
09/06/2023	170481	111	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	08.925.028/0001-41	ecm 13655/2023 - EveryTI] - Pagamento da NF 111 - OS UTEC/00005/2022 - Serviço de DPO. Período de referência: 01/05/2023 a 31/05/2023	R\$ 4.630,00
12/06/2023	170424	ADV7219 - SV-328/2023/6/2	Geralcino XXXXXXXXXXXXX	260.XXX.XXX-96	ADV7219 - SV-328/2023/6/2/ABDI	R\$ 900,00
12/06/2023	170477	215	B2HR INTELIGENCIA EM GESTAO DE PESSOAS LTDA	13.714.572/0001-84	ecm 13527/2023 -	R\$ 12.250,00
12/06/2023	170602	ADV7226 - SV-336/2023/6/7	Yago XXXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	ADV7226 - SV-336/2023/6/7/ABDI	R\$ 1.800,00
12/06/2023	170604	ADV7225 - SV-335/2023/6/7	Luiz XXXXXXXXXXXXX	922.XXX.XXX-34	ADV7225 - SV-335/2023/6/7/ABDI	R\$ 1.800,00
12/06/2023	170616	oficio ugp 15/2023-1-1	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	Vlr ref assistência odontologica funcionários 06/2023	R\$ 14.640,00
12/06/2023	170618	14333/2023-1	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	Reembolso Auxílio Babá do mês de 05/2023	R\$ 1.300,00
12/06/2023	170620	14359/2023-1	Roberta XXXXXXXXXXXXX	718.XXX.XXX-34	Aux.Educ. Filhos 06/2023	R\$ 2.600,00
12/06/2023	170622	14371/2023-1	Ryan XXXXXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-20	Aux.Educ.Filhos e Estacionamento ref. 06/2023	R\$ 2.415,90
12/06/2023	170624	14376/2023-1	Karen XXXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	Vlr. ref Desp Estacionamento 06/2023	R\$ 250,00
12/06/2023	170626	14376/2023-1	Samy XXXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-04	Vlr ref aux educ empregados 06/23	R\$ 950,00
12/06/2023	170628	14400/2023-1	Claudio XXXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	Vlr aux educ funcionário e aux educ. filho 06/2023	R\$ 1.300,00

12/06/2023	170630	14417/2023	Natalia XXXXXXXXXXXXX	666.XXX.XXX-20	Aux.Educ.Filhos 06/2023 e estacionamento 05/2022 valor de 1900,00 e estacionamento 06/2022 valor de 250,00.	R\$ 1.300,00
12/06/2023	170632	14438/2023-1	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	vlr ref desp estacionamento 06/2023	R\$ 250,00
13/06/2023	170077	ADV7208 - SV-308/2023/5/2	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7208 - SV-308/2023/5/26/ABDI	R\$ 1.800,00
13/06/2023	170475	199	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	ecm 13651/2023 - [Technocopy] Pagamento da Nota fiscal nº 199, referente ao período 01/05/2023 a 31/05/2023, no valor de R\$5.771,63.	R\$ 5.771,63
13/06/2023	170534	8659	FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE	67.145.383/0001-67	ecm 13464/2023 - Pagamento do serviço para implantação do Modelo de Excelência da Gestão (MEG 21, MEG RH e MEG ESG) - Contrato 05/2022 (Processo CO-CT/002787/2021) Nota fiscal nº 8659/2023 FNQ – Fundação Nacional da Qualidade.	R\$ 4.099,82
13/06/2023	170538	91/2023	DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	06.052.373/0001-92	ecm 13324/2023 - Dataeasy] Pagamento da Nota fiscal nº 91, referente ao período de 23/04/2023 a 22/05/2023	R\$ 128,90
13/06/2023	170546	168	DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	23.310.560/0001-48	ecm 13705/2023- Pagamento Share - Maio/2023	R\$ 4.350,00
13/06/2023	170552	1759	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	[G4F] NOTA FISCAL DA EMPRESA G4F REFERENTE AO VALOR DA REPACTUAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL.	R\$ 1.718,27
13/06/2023	170588	ADV7222 - SV-332/2023/6/7	Marcelo XXXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ADV7222 - SV-332/2023/6/7/ABDI	R\$ 1.800,00
13/06/2023	170590	ADV7223 - SV-333/2023/6/7	Samy XXXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-04	ADV7223 - SV-333/2023/6/7/ABDI	R\$ 1.800,00
13/06/2023	170594	ADV7227 - SV-337/2023/6/7	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV7227 - SV-337/2023/6/7/ABDI	R\$ 1.000,00
13/06/2023	170612	12	DALILA BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.729.050/0001-29	ecm 13616/2023 - Nota Fiscal nº 012/2023 - Contratação de escritório especializado em Direito do Trabalho para prestar serviços de consultoria e assessoria jurídica contenciosa trabalhista.	R\$ 9.500,00
13/06/2023	170678	ADV7224 - SV-334/2023/6/7	MARCOS XXXXXXXXXXXXX	288.XXX.XXX-98	ADV7224 - SV-334/2023/6/7/ABDI	R\$ 1.660,00
13/06/2023	170680	14534/2023-1	Gustavo XXXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	Aux Educ Filhos e Empregados 06/2023	R\$ 550,00
13/06/2023	170682	14510/2023-1	Larissa XXXXXXXXXXXXX	798.XXX.XXX-68	Vlr aux educ filhos ref 06/2023	R\$ 1.300,00
13/06/2023	170684	14464/2023-1	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	Reembolso Auxilio Educação e Estacionamento 06/2023	R\$ 840,00
13/06/2023	170895	REC-05/2023-1	INSS - Instituto Nacional Seguridade Social	181400	Vlr ref arrecadação 05/2023	R\$ 141.458,03
14/06/2023	168576	FP-4-6752-140623	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2023	R\$ 13.570,01
14/06/2023	170235	36597	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	ecm 13077/2023 - Pagamento do Produto 4B - Relatório do Teste Piloto da 3ª Pesquisa Nacional de Maturidade Digital das MPes. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° UJ/00005/2022, firmado em 14/01/2022.	R\$ 172.500,00
14/06/2023	170702	ADV7229 - SV-351/2023/6/1	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7229 - SV-351/2023/6/13/ABDI	R\$ 2.630,00
14/06/2023	170714	ADV7230 - SV-352/2023/6/1	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV7230 - SV-352/2023/6/13/ABDI	R\$ 1.800,00
14/06/2023	170736	ADV7241 - SV-358/2023/6/1	Ryan XXXXXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-20	ADV7241 - SV-358/2023/6/13/ABDI	R\$ 1.350,00
14/06/2023	170738	ADV7242 - SV-368/2023/6/1	Rafaela XXXXXXXXXXXXX	139.XXX.XXX-19	ADV7242 - SV-368/2023/6/13/ABDI	R\$ 1.350,00
14/06/2023	170740	ADV7235 - SV-354/2023/6/1	Cecilia XXXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	ADV7235 - SV-354/2023/6/13/ABDI	R\$ 1.800,00
14/06/2023	170824	38	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	ecm 14542/2023 -	R\$ 19.487,00
14/06/2023	170907	-1296	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITORIA DA CONQUISTA	16.202.434/0001-04	Devolução referente a saldo remanescente do convênio 015/2021 .	R\$ 76.943,43
15/06/2023	170730	ADV7233 - SV-355/2023/6/1	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV7233 - SV-355/2023/6/13/ABDI	R\$ 900,00

15/06/2023	170732	ADV7231 - SV-353/2023/6/1	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV7231 - SV-353/2023/6/13/ABDI	R\$	830,00
15/06/2023	170887	ADV7238 - SV-364/2023/6/1	Luiz XXXXXXXXXXXXX	922.XXX.XXX-34	ADV7238 - SV-364/2023/6/13/ABDI	R\$	1.660,00
15/06/2023	170889	ADV7239 - SV-365/2023/6/1	GABRIELA XXXXXXXXXXXXX	602.XXX.XXX-91	ADV7239 - SV-365/2023/6/13/ABDI	R\$	1.660,00
15/06/2023	170897	15174/2023-1	ADRIANA XXXXXXXXXXXXX	579.XXX.XXX-04	Aux Educ Filhos 06/ 2023	R\$	1.300,00
15/06/2023	170899	14777/2023-1	Dany XXXXXXXXXXXXX	027.XXX.XXX-05	Aux.Educ.Empregados 06/2023	R\$	950,00
15/06/2023	172373	FP-25-6845-150623	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant. Salário - BB - 06/2023	R\$	203.992,45
15/06/2023	172374	FP-26-6846-150623	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant Salario - CEF 06/2023	R\$	131.264,36
16/06/2023	168585	FP-4-6754-160623	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2023	R\$	7.178,57
16/06/2023	170002	643561-11038-INSS-PJ1-263	INSS - RETido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 11038 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$	8.443,77
16/06/2023	170012	642760-1652-INSS-PJ1-2631	INSS - RETido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 1652 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$	4.758,11
16/06/2023	170082	FP-17-6792-200623	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 05/2023	R\$	17.290,28
16/06/2023	170083	FP-18-6793-200623	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Folha Normal 05/2023	R\$	293.580,91
16/06/2023	170084	FP-19-6794-200623	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Rescisão 05/2023	R\$	215,19
16/06/2023	170088	FP-30-6798-200623	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha de pagamento - 05/2023	R\$	14.772,89
16/06/2023	170592	ADV7228 - SV-338/2023/6/7	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7228 - SV-338/2023/6/7/ABDI	R\$	1.660,00
16/06/2023	170598	642760-1675-INSS-PJ1-2631	INSS - RETido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 1675 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$	9.283,43
16/06/2023	170614	oc - 1 70	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	ECM 13671/2023 -	R\$	21.023,66
16/06/2023	170724	6188	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM 14318/2023 - SEGURO INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00006188 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 1.477,88- COM VENCIMENTO EM 16/06/2023.	R\$	1.477,88
16/06/2023	170891	ADV7237 - SV-363/2023/6/1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7237 - SV-363/2023/6/13/ABDI	R\$	2.700,00
16/06/2023	171351	IGOR - 06/2023-1	Cartão Corporativo - Banco do Brasil	643600	Compra no cartao coorporativo + Anuidade - Igor Calvet	R\$	12,50
16/06/2023	172616	FP-7-6862-200623	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	DARF DCTF WEB INSS - 05/2023	R\$	341.505,34
19/06/2023	169689	ADV7194 - SV-291/2023/5/1	Cecilia XXXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	ADV7194 - SV-291/2023/5/17/ABDI	R\$	9.666,00
19/06/2023	171053	ADV7244 - SV-372/2023/6/1	Willame XXXXXXXXXXXXX	700.XXX.XXX-00	ADV7244 - SV-372/2023/6/15/ABDI	R\$	3.600,00
19/06/2023	171156	FP-4-6810-190623	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2023	R\$	26.410,32
19/06/2023	171353	diferença cambial - sv 291/2	Cecilia XXXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	Diferença cambial - ADV7194 - SV-291/2023/5/17/ABDI	R\$	72,00
20/06/2023	168281	643715-8088-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8088 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	745,76
20/06/2023	168283	643715-8088-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8088 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	2.311,86
20/06/2023	168287	643036-89106-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 89106 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$	315,00
20/06/2023	168289	643036-89106-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 89106 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$	976,50
20/06/2023	168293	643128-67-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 67 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$	151,47
20/06/2023	168295	643128-67-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 67 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$	469,56
20/06/2023	168299	643128-68-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 68 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$	844,70

20/06/2023	168301	643128-68-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 68 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$ 2.618,56
20/06/2023	168305	643128-69-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 69 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$ 481,78
20/06/2023	168307	643128-69-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 69 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$ 1.493,52
20/06/2023	168869	643187-122-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 122 - DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	R\$ 20,93
20/06/2023	168891	643104-447-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 447 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	R\$ 592,87
20/06/2023	168893	643104-447-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 447 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	R\$ 1.837,90
20/06/2023	169537	643048-2896-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 2896 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	R\$ 21,52
20/06/2023	169539	643048-2896-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 2896 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	R\$ 66,69
20/06/2023	169543	642951-84-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 84 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	R\$ 128,90
20/06/2023	169545	642951-84-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 84 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	R\$ 399,61
20/06/2023	169549	641450-181947-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 181947 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	R\$ 1.232,42
20/06/2023	169551	641450-181947-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 181947 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	R\$ 3.820,50
20/06/2023	169555	643527-87-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 87 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	R\$ 180,00
20/06/2023	169557	643527-87-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 87 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	R\$ 558,00
20/06/2023	169561	643527-88-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 88 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	R\$ 94,50
20/06/2023	169563	643527-88-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 88 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	R\$ 292,95
20/06/2023	169573	643715-8115-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8115 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 102,00
20/06/2023	169575	643715-8115-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8115 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 316,20
20/06/2023	169581	643715-8116-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8116 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 148,00
20/06/2023	169583	643715-8116-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8116 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 458,80
20/06/2023	169587	643715-8124-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8124 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 654,00
20/06/2023	169589	643715-8124-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8124 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 2.027,40
20/06/2023	169593	643715-8125-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8125 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 372,88
20/06/2023	169595	643715-8125-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8125 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 1.155,93
20/06/2023	169599	643715-8126-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8126 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 287,20
20/06/2023	169601	643715-8126-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8126 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 890,32

20/06/2023	169605	643715-8127-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8127 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	367,60
20/06/2023	169607	643715-8127-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8127 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.139,56
20/06/2023	169611	643715-8129-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8129 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	485,37
20/06/2023	169613	643715-8129-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8129 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.504,65
20/06/2023	169617	643715-8130-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8130 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	372,88
20/06/2023	169619	643715-8130-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8130 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.155,93
20/06/2023	169623	643715-8131-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8131 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	485,37
20/06/2023	169625	643715-8131-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8131 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.504,65
20/06/2023	169629	643715-8132-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8132 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	372,88
20/06/2023	169631	643715-8132-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8132 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.155,93
20/06/2023	169635	643715-8133-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8133 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	287,20
20/06/2023	169637	643715-8133-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8133 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	890,32
20/06/2023	169704	643715-8118-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8118 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	970,74
20/06/2023	169706	643715-8118-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8118 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	3.009,31
20/06/2023	169710	643715-8119-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8119 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	745,76
20/06/2023	169712	643715-8119-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8119 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	2.311,85
20/06/2023	169716	643715-8120-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8120 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	488,00
20/06/2023	169718	643715-8120-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8120 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.512,80
20/06/2023	169722	643715-8121-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8121 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	324,00
20/06/2023	169724	643715-8121-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8121 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.004,40
20/06/2023	169728	643715-8122-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8122 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	445,46
20/06/2023	169730	643715-8122-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8122 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.380,92
20/06/2023	169734	643715-8123-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8123 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	212,00
20/06/2023	169736	643715-8123-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8123 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	657,20
20/06/2023	169744	643715-8128-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8128 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	367,60
20/06/2023	169746	643715-8128-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8128 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.139,56

20/06/2023	169750	643715-8117-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8117 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	596,00
20/06/2023	169752	643715-8117-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8117 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.847,60
20/06/2023	169756	643128-89-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 89 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$	151,47
20/06/2023	169758	643128-89-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 89 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$	469,56
20/06/2023	169762	643128-88-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 88 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$	839,53
20/06/2023	169764	643128-88-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 88 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$	2.602,52
20/06/2023	169776	643128-90-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 90 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$	13,46
20/06/2023	169778	643128-90-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 90 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$	41,71
20/06/2023	169972	643815-120-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 120 - CARNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$	1.950,00
20/06/2023	169974	643815-120-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 120 - CARNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$	6.045,00
20/06/2023	169988	642601-6151-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 6151 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	R\$	28,50
20/06/2023	169996	643175-80-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 80 - LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	R\$	168,42
20/06/2023	170000	643561-11038-ISSQN - RF1-1	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte (1724) SRF	91	ISSQN - RF - 11038 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$	5.132,00
20/06/2023	170004	643561-11038-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 11038 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$	4.772,76
20/06/2023	170006	643561-11038-1708 - (1%)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	1708 - (1%) - 11038 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$	1.026,40
20/06/2023	170010	642760-1652-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 1652 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$	2.039,19
20/06/2023	170014	642760-1652-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 1652 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$	6.321,49
20/06/2023	170026	ADV7206 - SV-302/2023/5/2	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	ADV7206 - SV-302/2023/5/22/ABDI	R\$	11.277,00
20/06/2023	170123	11388-4532-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 4532 - MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	R\$	147,00
20/06/2023	170125	11388-4532-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 4532 - MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	R\$	455,70
20/06/2023	170163	ADV7209 - SV-312/2023/5/3	Ryan XXXXXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-20	ADV7209 - SV-312/2023/5/30/ABDI	R\$	2.700,00
20/06/2023	170219	ADV7212 - SV-317/2023/5/3	Rafaela XXXXXXXXXXXXX	139.XXX.XXX-19	ADV7212 - SV-317/2023/5/31/ABDI	R\$	2.700,00
20/06/2023	170382	643036-89755-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 89755 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$	315,00
20/06/2023	170384	643036-89755-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 89755 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$	976,50
20/06/2023	170596	642760-1675-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 1675 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$	3.978,61
20/06/2023	170600	642760-1675-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 1675 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$	12.333,71
20/06/2023	170814	597	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09.137.728/0001-34	ECM 14442/2023 - NTSEC] - Pagamento da NF 597 o valor de R\$ 39.524,80 referente ao período 22/04/2023 a 21/05/2023.	R\$	592,87

20/06/2023	170820	20231015	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	ecm 14151/2023 - Pagamento da nota fiscal 1015/2023 \$18.706,00-Contrato: 026/2020 produto/serviço: Produto 1 Plataforma de Gestão Estratégica INTERACT SOLUTIONS LTDA	R\$ 18.706,00
20/06/2023	170822	241	LINEAR COMUNICACAO LTDA	10.947.243/0001-95	ecm 14451/2023 - Pagamento da NF 241 referente a ordem de serviço n° 05/2023 - clipping e relatório referente a Maio/2023, do contrato da empresa Linear Clipping, no valor de R\$ 5.556,00	R\$ 5.556,00
20/06/2023	170903	ADV7243 - SV-369/2023/6/1	MARCOS XXXXXXXXXXXXX	288.XXX.XXX-98	ADV7243 - SV-369/2023/6/14/ABDI	R\$ 16.443,00
20/06/2023	171055	ADV7245 - SV-362/2023/6/1	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ADV7245 - SV-362/2023/6/13/ABDI-S1	R\$ 900,00
20/06/2023	171075	ADV7247 - SV-374/2023/6/1	Rodrigo XXXXXXXXXXXXX	008.XXX.XXX-64	ADV7247 - SV-374/2023/6/19/ABDI	R\$ 1.800,00
21/06/2023	168984	ADV7161 - SV-255/2023/5/1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7161 - SV-255/2023/5/12/ABDI	R\$ 1.400,00
21/06/2023	169683	ADV7179 - SV-276/2023/5/1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7179 - SV-276/2023/5/16/ABDI	R\$ 24.165,00
21/06/2023	170247	ADV7216 - SV-322/2023/6/1	William XXXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-34	ADV7216 - SV-322/2023/6/1/ABDI	R\$ 2.490,00
21/06/2023	170273	ADV7210 - SV-315/2023/5/3	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV7210 - SV-315/2023/5/31/ABDI	R\$ 7.928,00
21/06/2023	170440	ADV7221 - SV-331/2023/6/5	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	ADV7221 - SV-331/2023/6/5/ABDI	R\$ 11.088,00
21/06/2023	170880	ADV7236 - SV-362/2023/6/1	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ADV7236 - SV-362/2023/6/13/ABDI	R\$ 1.800,00
21/06/2023	171137	13860	Michel XXXXXXXXXXXXX	767.XXX.XXX-00	Reembolso ref. auxílio BABA 05/2023	R\$ 1.300,00
21/06/2023	171138	15746/2023-1	Julia XXXXXXXXXXXXX	016.XXX.XXX-90	Vlr aux educ funcionário ref 06/2023	R\$ 950,00
21/06/2023	171140	15723/2023-1	Carla XXXXXXXXXXXXX	442.XXX.XXX-00	Vlr ref desp estacionamento 06/2023	R\$ 250,00
21/06/2023	171142	15500/2023-1	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	Reemb.Desp. Estacionamneto 06/2023	R\$ 250,00
21/06/2023	171144	15390/2023-1	Junia XXXXXXXXXXXXX	865.XXX.XXX-87	Representação institucional	R\$ 160,00
21/06/2023	171146	145	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA FRATERNIDADE JERONIMO CANDINHO	01.635.028/0001-68	ecm 15295/2023 -	R\$ 143,00
21/06/2023	173159	FP-4-6869-210623	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2023	R\$ 11.106,15
21/06/2023	173160	FP-4-6869-210623	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 06/2023	R\$ 19.379,45
22/06/2023	170332	70750	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - REGIONAL BRASILIA-DF	33.683.111/0002-80	ECM 13136/2023 - Pagamento dos serviços prestados pelo SERPRO - Contrato de Prestação de Serviço nº 80680, firmado entre ABDI e Serpro - PROCESSO FÍSICO - 3323/2020, período 5/2023.	R\$ 1.403,01
22/06/2023	170720	6263	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM 14290/2023 - AEREO INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00006263 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 173.539,93- COM VENCIMENTO EM 16/06/202	R\$ 173.539,93
22/06/2023	170722	6187	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM 14308/2023 - AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00006187 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 134.463,99- COM VENCIMENTO EM 16/06/2023	R\$ 6.931,91
22/06/2023	170909	5,1772E+18	ALLIANZ SEGUROS S/A	61.573.796/0001-66	ecm 14177/2023 -	R\$ 45.755,05
22/06/2023	170915	5521	SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA	03.768.202/0001-76	Pagamento do Produto 2 - 4 (quatro) Painéis de Especialistas do módulo 4 do CONTRATO Nº 010/2022 firmado entre a ABDI e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/CE	R\$ 192.276,19
22/06/2023	170917	1823	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	ecm 14382/2023 -	R\$ 298.187,58
22/06/2023	171150	13/2023	SINDICATO NACIONAL DA INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	62.648.555/0001-00	EMC 15217/2023 - Pagamento do Convênio de Patrocínio do Programa Inova Sindipeças 2023	R\$ 20.000,00
22/06/2023	171152	REEM_533	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	Valor ref. a Reembolso da SV-257/2023/5/12/ABDI	R\$ 1.260,00
22/06/2023	171154	REEM_532	Fernanda XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-02	Valor ref. a Reembolso da SV-243/2023/5/9/ABDI	R\$ 260,00

22/06/2023	171277	8,136E+16	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO	02.011.574/0001-90	ecm 15615/2023 - Guia de Recolhimento Acordo Judicial Reclamação Trabalhista Proposta por Denise Rios Campos	R\$ 70.000,00
22/06/2023	171279	8,136E+16	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO	02.011.574/0001-90	ecm 15615/2023 - Guia de Recolhimento Acordo Judicial Reclamação Trabalhista Proposta por Denise Rios Campos	R\$ 7.000,00
23/06/2023	170608	173071	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	ecm 13947/2023- SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS 06/2023.	R\$ 111.365,77
23/06/2023	170610	173078	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	ECM 13954/2023 - SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO DO AUXILIO REFEIÇÃO REFERENTE AO MÊS 06/2023	R\$ 46.989,13
23/06/2023	170716	4,061E+12	MAPFRE VIDA S/A	54.484.753/0001-49	ECM 14217/2023 - [MAPFRE] FATURA DA EMPRESA MAPFRE VIDA S.A. REFERENTE AO MÊS 05/2023.	R\$ 6.063,75
23/06/2023	170726	30163	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	ECM 14472/2023 - [NWI] Pagamento das Notas fiscais nº 67335 e 30163, referente ao mês de Maio/2023, que totalizam um valor de R\$ 3.484,26.	R\$ 484,26
23/06/2023	170728	67335	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	ECM 14472/2023 - [NWI] Pagamento das Notas fiscais nº 67335 e 30163, referente ao mês de Maio/2023, que totalizam um valor de R\$ 3.484,26.	R\$ 3.000,00
23/06/2023	171425	100	INSPIRAL CONSULTORIA E GESTAO DE MARCAS LTDA.	11.121.344/0001-75	ecm 15682/2023 - Solicitação de Pagamento de Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria - INSPIRAL CONSULTORIA E GESTÃO DE MARCAS LTDA, referente a NF 100 no valor de R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
23/06/2023	171427	15901/2023	Talita XXXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	Aux. estacionamento 06/2023	R\$ 250,00
23/06/2023	171429	16241/2023-1	Lydiane XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	Aux. Educação Funcionario 06/2023	R\$ 450,00
23/06/2023	171431	15402/2023-1	Paulo XXXXXXXXXXXXX	606.XXX.XXX-00	Reembolso auxilio estacionamento proporcional 06/2023	R\$ 250,00
26/06/2023	170606	15964	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA - ME	01.406.617/0001-74	ecm 14028/2023 - AGIEL] NOTA FISCAL DA EMPRESA AGIEL REFERENTE AO MÊS 05/2023.	R\$ 225,00
26/06/2023	170734	ADV7234 - SV-357/2023/6/1	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV7234 - SV-357/2023/6/13/ABDI	R\$ 2.490,00
26/06/2023	170812	ADV7232 - SV-356/2023/6/1	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ADV7232 - SV-356/2023/6/13/ABDI	R\$ 2.490,00
26/06/2023	171148	14/2023	TELEBRASIL ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	42.355.537/0001-14	ECM 15228/2023 - Pagamento do Convênio de Patrocínio do evento Painelelebrasil 2023	R\$ 100.000,00
26/06/2023	171505	07/2023-1	SEMOB - Secretaria de Estado de Transporte e mobilidade do Distrito Federal	00.394.726/0001-56	BOLETO DO BRB MOBILIDADE REFERENTE AO MÊS DE 07/2023.	R\$ 1.171,80
26/06/2023	171507	07/2023-1	Layssa XXXXXXXXXXXXX	709.XXX.XXX-95	Ref. a vale transporte, compet 07/2023	R\$ 371,70
26/06/2023	171847	3758	IBEMA-CIA BRASILEIRA DE PAPEL	80.228.885/0001-10	Créd Cta Poup Unid Jurídica-Honorários de Sucumbência	R\$ 1.537,58
27/06/2023	171511	710001766-001/0001/	PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	33.000.167/0001-01	ecm 15584/2023-2023 - Pagamento da taxa de transação para fornecedores PETROBRAS	R\$ 11.438,77
27/06/2023	171848	3485	STRADA VEICULOS E PEÇAS LTDA	01.654.749/0001-15	Créd Cta Poup Unid Jurídica-Honorários de Sucumbência	R\$ 4.934,85
28/06/2023	171393	144	CARNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS	08.912.275/0001-03	ecm 15380/2023 - Pagamento Nota Fiscal nº 144 referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 022/2023 celebrado entre a ABDI e o escritório Carneiros Advogados Associados	R\$ 270.000,00
28/06/2023	171399	1898	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	ecm 15275/2023 - [G4F] Pagamento da Nota Fiscal nº 1898, referente ao período de Maio/2023,	R\$ 6.424,45

28/06/2023	171409	183534	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	ecm 15289/2023 - [Stefanini] Pagamento Nota Fiscal nº 183534 referente ao período de 01/05/2023 a	R\$ 82.675,04
28/06/2023	171415	465	GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	26.426.650/0001-97	ecm 14760/2023 - Griffio - Motoristas Executivos] NF-e nº 465 no valor líquido de R\$ 24.983,81 referente ao mês de abril 2023. (REPACTUAÇÃO)	R\$ 1.249,19
28/06/2023	171666	16840/2023-1	Bruna XXXXXXXXXXXXX	857.XXX.XXX-25	Vlr aux educ filhos ref 06/2023	R\$ 1.300,00
28/06/2023	171668	16639/2023	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	Reembolso de gasto com correios.	R\$ 72,10
28/06/2023	171670	16557/2023-1	Evellyn XXXXXXXXXXXXX	978.XXX.XXX-49	Reembolso auxilio educação funcionaria 06/2023	R\$ 850,54
28/06/2023	171672	16865/2023	Ricardo XXXXXXXXXXXXX	264.XXX.XXX-53	Reembolso aux. estacionamento 06/2023 (diaria)	R\$ 70,00
28/06/2023	171673	16868/2023-1	Jackson XXXXXXXXXXXXX	462.XXX.XXX-87	Reembolso Estacionamento 06/2023	R\$ 250,00
28/06/2023	172352	FP-4-6837-280623	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2023	R\$ 3.688,23
28/06/2023	172353	FP-4-6837-280623	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2023	R\$ 10.636,47
28/06/2023	172354	FP-4-6837-280623	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2023	R\$ 6.420,32
28/06/2023	172355	FP-4-6837-280623	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2023	R\$ 13.543,90
28/06/2023	172356	FP-4-6837-280623	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2023	R\$ 10.382,84
28/06/2023	172357	FP-4-6837-280623	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2023	R\$ 5.713,17
29/06/2023	171407	769	INVENTTA CONSULTORIA LTDA	09.306.228/0001-89	ecm 15106/2023 - Pagamento do produto 7 - Contratada: Inventta Consultoria Ltda. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2021 PROCESSO Nº CO-CT/001693/2021	R\$ 2.277,89
29/06/2023	171539	015/2023	INSTITUTO CONECTA BRASIL	03.233.826/0001-99	ECM 15833/2023 -	R\$ 50.000,00
29/06/2023	171545	118	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ecm 15448-2023 - [Fábrica de Software] Pagamento da NF 119, no valor de R\$ 55.968,37, relacionado à sustentação OS: UTEC 004/2023 e NF 118, no valor de R\$ 5.332,25, relacionado a Desenvolvimento e Manutenção OS: UTD 006/2023 ref. mês maio/2023	R\$ 264,20
29/06/2023	171547	119	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ecm 15448/2023 - [Fábrica de Software] Pagamento da NF 119, no valor de R\$ 55.968,37, relacionado à sustentação OS: UTEC 004/2023 e NF 118, no valor de R\$ 5.332,25, relacionado a Desenvolvimento e Manutenção OS: UTD 006/2023 ref. mês maio/2023	R\$ 839,53
29/06/2023	171553	120	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ecm 15462/2023 - [Fábrica de Software] Pagamento da Nota Fiscal Nº 120, no valor de R\$ 10.097,99, relacionado à sustentação. OS: UTEC 003/2023 ref. Maio/2023	R\$ 469,56
29/06/2023	171559	8156	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 15936/2023 - Pagamento da NF 8156 referente a ordem de serviço nº 22/2023 - Acompanhamento de lives e outros formatos de eventos virtuais, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 6.800,00 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 6.800,00
29/06/2023	171565	8157	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 596,00
29/06/2023	171573	8158	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	Pagamento da NF 8158 referente a ordem de serviço nº 62/2023 - Produção de conteúdo institucional e atendimento à imprensa nacional e regional, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 97.074,42

29/06/2023	171575	8159	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	Pagamento da NF 8159 referente a ordem de serviço nº 63/2023 - Produção de conteúdo institucional e atendimento à imprensa nacional e regional, do contrato da empresa FSBOrdem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 1.155,93
29/06/2023	171585	8160	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 15990/2023 - Pagamento da NF 8160 referente a ordem de serviço nº 64/2023 - Auditoria de imagem, do contrato da empresa FSBOrdem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 488,00
29/06/2023	171595	8161	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 15999/2023 - Pagamento da NF 8161 referente a ordem de serviço nº 65/2023 - Monitoramento de conteúdo em redes sociais, blogs e portais de notícias, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 1.004,40
29/06/2023	171601	8162	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 16010/2023 - Pagamento da NF 8162 referente a ordem de serviço nº 66/2023 - Conteúdo multimídia para relacionamento em ambientes digitais, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 1.380,92
29/06/2023	171607	8163	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 16018/2023 - Pagamento da NF 8163 referente a ordem de serviço nº 67/2023 - Cobertura de imagem, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 657,20
29/06/2023	171613	8165	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 287,20
29/06/2023	171619	8166	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 16055/2023 - Pagamento da NF 8166 referente a ordem de serviço nº 70/2023 - Produção de conteúdo institucional e atendimento à imprensa nacional e regional, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 1.504,65
29/06/2023	171625	8167	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	Pagamento da NF 8167 referente a ordem de serviço nº 71/2023 - Produção de conteúdo institucional e atendimento à imprensa nacional e regional, do contrato da empresa FSBOrdem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 24.858,66
29/06/2023	171631	8168	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 19.146,66
29/06/2023	171637	8169	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 16103/2023 - Pagamento da NF 8169 referente a ordem de serviço nº 73/2023 - Produção de vídeo para canais digitais, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 982,08
29/06/2023	171643	8170	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 16118/2023 - Pagamento da NF 8170 referente a ordem de serviço nº 74/2023 - Edição de vídeo para canais digitais, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 43.599,90
29/06/2023	171651	6	VITRINE REVIT LTDA	30.202.323/0001-29	ECM 15351/2023 - PAGAMENTO DA EMPRESA VITRINE REVIT Ltda NF 06 - R\$ 22.170,00 DATA DO PAGAMENTO - 30/06/23. Pagamento do Relatório 10. CO-CT/001682/2022. Contrato Nº 041/2022	R\$ 22.170,00

29/06/2023	171653	62	CONSULTING DO BRASIL - CONSULTORIA & INTELIGENCIA EM NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS LTDA	12.078.030/0001-08	Pagamento da NF 062/2023, valor de \$138.000,00 contrato 012/2021 Consulting do Brasil -PRODUTO 2 : PRIMEIRA APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS NO ANO DE 2023 COM DOIS MIL EXECUTIVOS DE EMPRESAS DO SETOR PRODUTIVO	R\$ 138.000,00
29/06/2023	171655	3275	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	ECM 16453/2023 -Pagamento da NF 3275 referente a ordem de serviço nº 14/2023, Custo Interno Papelaria ABDI, do contrato da empresa Nacional no valor de R\$ 4.368,32	R\$ 4.368,32
29/06/2023	171664	REEM_534	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	Valor ref. a Reembolso da SV-362/2023/6/13/ABDI-S1	R\$ 900,00
29/06/2023	171737	FP-23-6822-290623	Augusto XXXXXXXXXXXXX	050.XXX.XXX-50	Pensão Alimentícia Férias 07/2023	R\$ 575,62
29/06/2023	171746	REEM_537	Rafaela XXXXXXXXXXXXX	139.XXX.XXX-19	Valor ref. a Reembolso da SV-317/2023/5/31/ABDI	R\$ 229,93
29/06/2023	171750	8164	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	Pagamento da NF 8164 referente a ordem de serviço nº 68/2023 - Produção de conteúdo institucional e atendimento à imprensa nacional e regional, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 1.155,93
29/06/2023	171756	16903/2023-1	Jackson XXXXXXXXXXXXX	462.XXX.XXX-87	Reembolso Aux. Educação 06/2023	R\$ 600,12
29/06/2023	172358	FP-4-6838-290623	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2023	R\$ 21.188,32
30/06/2023	170718	234321	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	ECM 14242/2023 - SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO, REFERENTE A COMPRA AVULSA DO ANDRE TORTATO RAUEN DO 06/2023.	R\$ 2.069,98
30/06/2023	171531	13	DALILA BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.729.050/0001-29	ECM 16259/2023 - Nota Fiscal nº 013/2023 - Contratação de escritório especializado em Direito do Trabalho para prestar serviços de consultoria e assessoria jurídica contenciosa trabalhista.	R\$ 9.500,00
30/06/2023	171533	96	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	00.306.524/0003-77	[Leistung] - Pagamento da Nota Fiscal nº 96 no valor R\$ 3.622,12 referente ao período de 19/05/2023 a 18/06/23.	R\$ 168,42
30/06/2023	171657	002/2023	SPI - INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	01.074.946/0001-65	ECM 16607/2023 - Para pagamento do Convênio de pesquisa, desenvolvimento ou inovação - PDI nº 015/2023. Firmado entre ABDI e SPI.	R\$ 4.926.114,97
30/06/2023	171778	REEM_538	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	Valor ref. a Reembolso da SV-102/2023/3/22/ABDI	R\$ 150,00
30/06/2023	171780	REEM_535	Carlos XXXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-87	Valor ref. a Reembolso da SV-292/2023/5/17/ABDI	R\$ 450,00
30/06/2023	171785	FP-21-6824-300623	Augusto XXXXXXXXXXXXX	050.XXX.XXX-50	Pensão Alimentícia - 06/2023	R\$ 2.332,82
30/06/2023	171805	ADV7249 - SV-375/2023/6/2	Rogério XXXXXXXXXXXXX	834.XXX.XXX-20	ADV7249 - SV-375/2023/6/28/ABDI	R\$ 1.800,00
30/06/2023	171807	ADV7250 - SV-376/2023/6/2	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	ADV7250 - SV-376/2023/6/28/ABDI	R\$ 1.800,00
30/06/2023	171809	ADV7251 - SV-377/2023/6/2	Luiz XXXXXXXXXXXXX	922.XXX.XXX-34	ADV7251 - SV-377/2023/6/28/ABDI	R\$ 1.660,00
30/06/2023	171819	ADV7254 - SV-380/2023/6/2	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV7254 - SV-380/2023/6/29/ABDI	R\$ 1.800,00
30/06/2023	171821	ADV7255 - SV-381/2023/6/2	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV7255 - SV-381/2023/6/29/ABDI	R\$ 2.000,00
30/06/2023	171981	3.651.674.989-1	MARF SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS LTDA	72.594.534/0001-02	Devolução Parcelamento Marf	R\$ 1.105,13
30/06/2023	173123	FP-58-6866-300623	BANCO DO BRASIL - Emprést. Consig.	00.000.000/0001-91	Empréstimo Consignado - BB - 06/2023	R\$ 18.504,48
30/06/2023	173161	FP-2-6870-300623	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 06/2023	R\$ 360.457,92
30/06/2023	173165	FP-24-6874-300623	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 06/2023	R\$ 258.560,80
03/07/2023	171509	4831	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	65.295.172/0001-85	ECM 16243/2023 - Método] Pagamento da nota fiscal nº 2023/4831, referente ao mês de Maio de 2023	R\$ 10.370,59

03/07/2023	171529	4828	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	65.295.172/0001-85	ECM 16012/2023 - Método] Pagamento da nota fiscal nº 2023/2428, referente ao mês de Abril de 2023, no valor de R\$10.370,59.	R\$ 10.370,59
03/07/2023	171787	FP-33-6826-030723	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Empréstimo Consignado - 06/2023	R\$ 5.166,71
03/07/2023	171913	14567/2023-1	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	Reembolso aux. educação funcionario 05/2023	R\$ 950,00
03/07/2023	171915	17002/2023-1	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	Reembolso de gasto com correios.	R\$ 91,01
03/07/2023	171919	9263/2017215/2023 - 17222	Karen XXXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	Aux.Educ.Filhos e Aux Educ. Funcionario 07/2023	R\$ 2.214,00
03/07/2023	171921	17267/2023-1	Claci XXXXXXXXXXXXX	336.XXX.XXX-10	Reemb.Desp.Estacionamento ref 07/2023	R\$ 250,00
03/07/2023	171923	17241/2023-1	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Reemb.Aux.Filhos 07/2023	R\$ 1.300,00
03/07/2023	171925	17233/2023-1	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	Aux.Educ.Filhos 07/2023	R\$ 2.600,00
03/07/2023	171927	17280/2023-1	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	Aux.Educ.Filhos 07/2023	R\$ 2.342,50
03/07/2023	171930	17096/2023-1	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	Solicitação de reembolso de pagamento com aluguel de sala em Campina Grande	R\$ 610,75
03/07/2023	171932	17358/2023	Lanna XXXXXXXXXXXXX	477.XXX.XXX-91	Aux.Educ. Empregados 06/2023	R\$ 533,33
03/07/2023	171958	14179/2023-1	Raphael XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-08	Desp. Auxilio Educação Funcionario e Estacionamento 06/2023	R\$ 250,00
03/07/2023	172377	FP-44-6849-030723	ASSOCIACAO NACIONAL DOS EMPREGADOS DA AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI) - ANABDI	23.187.410/0001-99	Mensalidade ANABDI - 06/2023	R\$ 4.081,25
04/07/2023	171811	ADV7253 - SV-379/2023/6/2	Luiz XXXXXXXXXXXXX	922.XXX.XXX-34	ADV7253 - SV-379/2023/6/28/ABDI	R\$ 1.660,00
04/07/2023	171813	ADV7252 - SV-378/2023/6/2	Yago XXXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	ADV7252 - SV-378/2023/6/28/ABDI	R\$ 1.660,00
04/07/2023	171823	ADV7256 - SV-382/2023/6/2	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV7256 - SV-382/2023/6/29/ABDI	R\$ 900,00
04/07/2023	171917	17138/2023-1	ADRIANA XXXXXXXXXXXXX	579.XXX.XXX-04	Aux Educ Filhos 07/ 2023	R\$ 1.300,00
04/07/2023	171934	06/2023-1	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde - FIPECQ VIDA 06/2023	R\$ 216.199,01
04/07/2023	171984	ADV7259 - SV-385/2023/7/3	Leonardo XXXXXXXXXXXXX	985.XXX.XXX-04	ADV7259 - SV-385/2023/7/3/ABDI	R\$ 1.660,00
04/07/2023	171986	REEM 536	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	Valor ref. a Reembolso da SV-293/2023/5/18/ABDI	R\$ 415,00
04/07/2023	171992	17499/2023 - 17517/2023-1	Neide XXXXXXXXXXXXX	433.XXX.XXX-91	Reembolso de aux. educ. filho 06/2023 e estacionamento 07/2023	R\$ 1.300,00
04/07/2023	171994	17503/2023	Tania XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-91	Reemb.Desp.Estacionamento 07/2023	R\$ 250,00
04/07/2023	171996	17508/2023-1	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	Reembolso estacionamento 07/2023	R\$ 250,00
04/07/2023	172000	17528/2023-1	Willian XXXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-34	Vlr ref. Aux. Filhos e Estacionamento 07/2023	R\$ 250,00
04/07/2023	172002	17546/2023-1	Antonio XXXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	Vlr ref aux estacionamento 07/2023	R\$ 250,00
04/07/2023	172004	17465/2023-1	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	Aux.Educ.Filhos, Empregados e Estacionamento 07/2023	R\$ 250,00
04/07/2023	172006	17565/2023-1	Paulo XXXXXXXXXXXXX	606.XXX.XXX-00	Reembolso auxilio estacionamento proporcional 07/2023	R\$ 250,00
04/07/2023	172008	17568/2023-1	Larissa XXXXXXXXXXXXX	798.XXX.XXX-68	Reembolso ref estacionamento 07/2023	R\$ 250,00
04/07/2023	172014	17599/2023-1	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	vlr ref desp educação 07/2023	R\$ 686,00
04/07/2023	172016	17655/2023-1	Rosana XXXXXXXXXXXXX	736.XXX.XXX-53	Aux.Educ.Filhos e Estacionamento e Educação Funcionario 07/2023	R\$ 1.300,00
04/07/2023	172020	17666/2023-1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	036.XXX.XXX-03	Auxilio Educação Empregado - 07- 2023	R\$ 950,00
04/07/2023	172022	17545/2023-1	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	Aux.Educ. Filhos 07/2023	R\$ 1.300,00
04/07/2023	172026	17671/2023-1	Andre XXXXXXXXXXXXX	369.XXX.XXX-87	Remmbolso auxilio estacionamento 07/2023	R\$ 250,00
04/07/2023	172030	17684/2023-1	Carlos XXXXXXXXXXXXX	453.XXX.XXX-91	Vlr ref Desp Educação e Estacionamento 07/2023	R\$ 250,00
05/07/2023	171748	39222	ABES-ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SOFTWARE	57.004.897/0001-49	ecm 16550/2023 - Pagamento da contribuição associativa à ABES - Associação Brasileira das empresas de Software - mensalidade do mês de julho de 2023, valor R\$ 2106,00.	R\$ 2.106,00

05/07/2023	171792	FP-34-6831-050723	APCEF/DF-ASSOC.DO PESSOAL DA CEF	00.038.232/0001-39	Mensalidade APCEF - 06/2023.	R\$ 170,00
05/07/2023	171829	11	PLUG BRASÍLIA LOCAÇÃO DE INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL LTDA. ME	08.408.878/0001-72	ecm 16638/2023 - PLUG BRASÍLIA Locação de equipamentos de áudio e vídeo.	R\$ 1.970,00
05/07/2023	171929	17296/2023	Juscyneia XXXXXXXXXXXXX	966.XXX.XXX-34	Auxilio reembolso educação filho 05/2023 - 06/2023 - 07/2023	R\$ 2.862,39
05/07/2023	171936	06/2023 Func:Luiza Deusda	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:06/2023 Func:Luiza de Amorim Motta Deusdara	R\$ 919,64
05/07/2023	171938	06/23 : Igor Nogueira Calvet	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:06/23 : Igor Nogueira Calvet	R\$ 876,97
05/07/2023	171940	06/2023 - patronal-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS - PATRONAL , comp:06/2023 Func: Igor Nogueira, Marcela Carvalho e Luiza Deusdara	R\$ 3.593,22
05/07/2023	171942	06/2023 Func: Andre Tortat	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:06/2023 Func: Andre Tortato Rauen	R\$ 2.650,38
05/07/2023	172064	MEMO: 54/2023-1	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE)	17.312.597/0001-02	Prev Privada Igor Calvet Ref 06/2023	R\$ 5.804,38
05/07/2023	172066	06/2023 Patronal - Func: An	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS - PATRONAL , comp:06/2023 Func: Andre Tortato Rauen	R\$ 5.300,76
05/07/2023	172164	17689/2023-1	Jackson XXXXXXXXXXXXX	462.XXX.XXX-87	Reembolso Estacionamento 07/2023	R\$ 250,00
05/07/2023	172166	17741/2023-1	Lydiane XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	Aux.Educ.Filhos e Estacionamento 07/2023	R\$ 856,83
05/07/2023	172168	17785/2023-1	Talita XXXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	Aux.Educ. Filhos 07/2023	R\$ 1.300,00
05/07/2023	172170	17683/2023	Andréa XXXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	Aux Educ filhos - estacionamento - educação funcionario 07/2023	R\$ 1.300,00
05/07/2023	172172	17887/2023	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	Aux.Educ. Funcionario 07/2022	R\$ 900,00
05/07/2023	172174	17911/2023-1	Michel XXXXXXXXXXXXX	767.XXX.XXX-00	Reembolso ref. auxilio BABA 06/2023	R\$ 1.300,00
05/07/2023	172359	FP-4-6839-050723	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2023	R\$ 18.129,23
05/07/2023	172360	FP-4-6839-050723	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2023	R\$ 10.020,49
05/07/2023	172361	FP-4-6839-050723	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2023	R\$ 3.301,15
05/07/2023	172362	FP-4-6839-050723	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2023	R\$ 2.695,65
05/07/2023	172363	FP-4-6839-050723	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2023	R\$ 5.490,76
05/07/2023	172364	FP-4-6839-050723	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2023	R\$ 14.913,00
05/07/2023	172365	FP-4-6839-050723	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2023	R\$ 7.886,47
06/07/2023	172200	REEM_540	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	Valor ref. a Reembolso da SV-380/2023/6/29/ABDI	R\$ 560,00
06/07/2023	172202	REEM_539	Luiz XXXXXXXXXXXXX	922.XXX.XXX-34	Valor ref. a Reembolso da SV-377/2023/6/28/ABDI	R\$ 140,00
06/07/2023	172210	17874/2023	Izau XXXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-77	Reembolso auxilio estacionamento 07/2023	R\$ 225,81
06/07/2023	172211	17996/2023-1	Juliana XXXXXXXXXXXXX	067.XXX.XXX-45	Solicitação reembolso Aux. Educação Filhos e Estacionamento 07/2023	R\$ 250,00
06/07/2023	172213	18031/2023-1	Lucianne XXXXXXXXXXXXX	351.XXX.XXX-20	Reembolso Estacionamento 07/2023	R\$ 250,00
06/07/2023	172215	18002/2023-1	Carla XXXXXXXXXXXXX	442.XXX.XXX-00	Vlr ref desp estacionamento 07/2023	R\$ 250,00
06/07/2023	172217	18038/2023-1	Cecilia XXXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	Aux Educ Empregados e Aux Filhos 07/2023	R\$ 1.300,00
06/07/2023	172219	18062/2023-1	Melissa XXXXXXXXXXXXX	574.XXX.XXX-91	Aux.Educ.Filhos 07/2023	R\$ 2.600,00
06/07/2023	172221	18034/2023-1	Ricardo XXXXXXXXXXXXX	264.XXX.XXX-53	Reembolso aux. estacionamento 07/2023	R\$ 250,00
06/07/2023	172223	18200/2023-1	Sabrina XXXXXXXXXXXXX	605.XXX.XXX-68	Vlr ref desp estacionamento 07/2023	R\$ 250,00
06/07/2023	172225	18104/2023-1	Willame XXXXXXXXXXXXX	700.XXX.XXX-00	Vlr.ref Desp Estacionamento e Aux. Educ. Funcionario 07/2023	R\$ 193,91
06/07/2023	172227	18095/2023-1	Junia XXXXXXXXXXXXX	865.XXX.XXX-87	Vlr aux educ funcionário ref 07/2023	R\$ 835,00
06/07/2023	172229	18081/2023-1	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	Auxilio estacionamento- 07/2023	R\$ 250,00

06/07/2023	172231	18085/2023	Raphael XXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-08	Desp. Auxílio Educação Funcionario e Estacionamento 07/2023	R\$ 284,00
06/07/2023	172233	18240/2023-1	Roberto XXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	Reemb.Desp. Estacionamneto 07/2023	R\$ 250,00
06/07/2023	172235	18228/2023-1	Antonio XXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	Vlr ref aux educ empregados 07/2023	R\$ 880,00
06/07/2023	172237	18163/2023-1	Andréa XXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	Aux Educ filhos 07/2023	R\$ 1.300,00
06/07/2023	172366	FP-4-6840-060723	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2023	R\$ 13.686,80
07/07/2023	171537	423180342	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	ECM 16516./2023 - [Algar] Pagamento da fatura nº 423180342, referente ao período 03.04.2023 a 02.05.2023, no valor de R\$668,34.	R\$ 668,34
07/07/2023	171788	FP-59-6827-030723	Ceres Empréstimo Consignado	642245	Empréstimo Consignado - Ceres - 06/2023	R\$ 21.706,08
07/07/2023	171794	FP-36-6833-070723	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.532.804/0001-31	Previdência CERES - 06/2023	R\$ 139.123,98
07/07/2023	171839	6305	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ecm 16975/2023 - (SEGURO INTERNACIONAL) FATURA Nº FT0000 6305 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 229,75	R\$ 229,75
07/07/2023	171843	6328	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM 16967/2023 -	R\$ 13.881,04
07/07/2023	171845	6304	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM 16972/2023 - AEREO INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00006304 DA EMPRESA VOAR TURISMO	R\$ 68.261,52
07/07/2023	172160	106/2023	DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	06.052.373/0001-92	ecm 16864/2023 - Dataeasy] Pagamento da Nota fiscal nº 106, referente ao período de 23/05/2023 a 13/06/2023, no valor de R\$6.301,90	R\$ 293,04
07/07/2023	172188	90360	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	ecm 16820/2023 - Benner] Pagamento da Nota Fiscal nº 90360, referente ao período de 25/05/2023 a 24/06/2023, no valor de R\$ 20.580,00.	R\$ 20.580,00
07/07/2023	172204	3315	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	ecm 16738/2023 - Pagamento da NF 3315 referente a ordem de serviço nº 19/2023, Impressão - Diagramação CPIN, do contrato da empresa Nacional no valor de R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00
07/07/2023	172206	3314	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	ecm 16728/2023 - Pagamento da NF 3314 referente a ordem de serviço nº 20/2023, Impressão - diagramação VIAS, do contrato da empresa Nacional no valor de R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00
07/07/2023	172208	3276	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	ecm 16705/2023 - Pagamento da NF 3276 referente a ordem de serviço nº 17/2023, Diagramação VIAS, do contrato da empresa Nacional no valor de R\$ 2.749,96	R\$ 2.749,96
07/07/2023	172248	16769/2023-1	Maria XXXXXXXXXXXX	496.XXX.XXX-15	Aux Educ Empregados e Aux Filhos 07/2023	R\$ 1.300,00
07/07/2023	172260	18275/2023-1	Natalia XXXXXXXXXXXX	666.XXX.XXX-20	Aux.Educ.Filhos 07/2023	R\$ 1.300,00
07/07/2023	172262	18368/2023-1	Eduardo XXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	vlr ref desp estacionamento 07/2023	R\$ 250,00
07/07/2023	172264	18260/2023-1	Isabela XXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	Aux Educ, Filhos 07/2022	R\$ 2.600,00
07/07/2023	172266	18310/2023 - 18338/2023-1	Ana XXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-68	Reebolso Aux. estacionamento e aux. educação 07/2023	R\$ 250,00
07/07/2023	172367	FP-4-6841-070723	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2023	R\$ 8.168,33
07/07/2023	172368	FP-4-6841-070723	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2023	R\$ 24.174,15
07/07/2023	173164	FP-13-6873-070723	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 06/2023	R\$ 131.461,68
07/07/2023	173172	-1297	FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA	56.577.059/0001-00	Vlr. ref. devolução de saldo remanescente do convênio 018/2020.	R\$ 38.079,16
10/07/2023	170911	6524	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	ORONA - Modulo Consultoria e Gerência Predial Ltda. Nota fiscal Nº 6524 no valor R\$584,36 com vencimento em 10/07/2023.	R\$ 612,86

10/07/2023	172070	240	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA FRATERNIDADE JERONIMO CANDINHO	01.635.028/0001-68	ecm 17087/2023 -	R\$ 143,00
10/07/2023	172072	186657	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	ecm 17409/2023 - CONDOMÍNIO - taxa de condomínio no valor de R\$ 27.553,50 com vencimento para o dia 10/07/2023.	R\$ 27.553,50
10/07/2023	172334	ADV7266 - SV-397/2023/7/6	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7266 - SV-397/2023/7/6/ABDI	R\$ 900,00
10/07/2023	172340	18478/2023-1	Yago XXXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	Reembolso auxílio estacionamento mes de 07/2023	R\$ 250,00
10/07/2023	172342	18322/2023-1	Rogério XXXXXXXXXXXXX	834.XXX.XXX-20	Vlr ref auxílio educação 07/2023	R\$ 600,12
10/07/2023	172344	18373/2023-1	Talita XXXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	Aux. estacionamento 07/2023	R\$ 250,00
10/07/2023	172346	18618/2023-1	Tiago XXXXXXXXXXXXX	221.XXX.XXX-44	Aux.Educ Filhos , Aux.Educ.Empregados e Desp.Estacionamento JUNHO/2023	R\$ 250,00
10/07/2023	172348	18624/2023	Tiago XXXXXXXXXXXXX	221.XXX.XXX-44	Aux.Educ Filhos , Aux.Educ.Empregados e Desp.Estacionamento JULHO/2023	R\$ 250,00
11/07/2023	171841	FT00006302	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ecm 16960/2023 - (HOTEL INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00006302 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 22.527,16	R\$ 22.527,16
11/07/2023	172256	ADV7264 - SV-393/2023/7/5	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	ADV7264 - SV-393/2023/7/5/ABDI	R\$ 1.800,00
11/07/2023	172270	3277	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	ecm 16719/2023 - Pagamento da NF 3277 referente a ordem de serviço nº 18/2023, Diagramação CPIN, do contrato da empresa Nacional no valor de R\$ 2.749,96	R\$ 2.749,96
11/07/2023	172274	16/2023	INSTITUTO DE RELACOES GOVERNAMENTAIS - IRELGOV	21.736.802/0001-34	ECM 17227/2023 -	R\$ 15.000,00
11/07/2023	172330	17979	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ecm 17699/2023 -Pagamento da NF 17979 referente a ordem de serviço nº 06/2023 - Receptivo Institucional SENAI Alagos, do contrato da empresa Daher Turismo no valor de R\$ 1.241,12 Ordem de compra gerada do registro de preços 16.	R\$ 1.241,12
11/07/2023	172336	ADV7268 - SV-399/2023/7/7	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV7268 - SV-399/2023/7/7/ABDI	R\$ 1.000,00
11/07/2023	172350	ADV7267 - SV-398/2023/7/7	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	ADV7267 - SV-398/2023/7/7/ABDI	R\$ 900,00
11/07/2023	172484	17628	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ecm 18585/2023- Pagamento da NF 17628 referente a ordem de serviço nº 03/2023 - Oficina Paineis Masterplan, do contrato da empresa Daher Turismo no valor de R\$ 21.122,11 Ordem de compra gerada do registro de preços 16.	R\$ 21.122,11
11/07/2023	172492	ADV7270 - SV-401/2023/7/1	Ana XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-68	ADV7270 - SV-401/2023/7/10/ABDI	R\$ 2.490,00
11/07/2023	172494	47	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	ecm 18196/2023 - Pagamento dos serviços prestados pela empresa ALLDAX Serviços Empresariais Ltda. Nota Fiscal nº 47	R\$ 19.487,00
11/07/2023	172548	18633/2023-1	Samy XXXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-04	Vlr ref aux educ empregados 07/23	R\$ 950,00
11/07/2023	172550	17673/2023-1	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	Reembolso Auxílio Babá do mês de 06/2023	R\$ 1.300,00
11/07/2023	172552	18648/2023-1	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	Aux.Educ. Filhos 07/2023	R\$ 1.300,00
11/07/2023	172554	18653/2023-1	Gustavo XXXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	Aux Educ Filhos e Empregados 07/2023	R\$ 2.600,00
11/07/2023	172556	18660/2023-1	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	Reembolso Auxílio Educação 07/2023	R\$ 840,00
11/07/2023	172558	18614/2023-1	Ryan XXXXXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-20	Aux.Educ.Filhos e Estacionamento ref. 07/2023	R\$ 2.415,90
11/07/2023	172560	18716/2023-1	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	Reemb.Desp. Educação 07/2023	R\$ 950,00
11/07/2023	172562	18737/2023-1	Neide XXXXXXXXXXXXX	433.XXX.XXX-91	Reembolso de aux. educ. 07/2023	R\$ 398,90
11/07/2023	172564	17621/2023-1	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	Auxilio estacionamento - 07/2023	R\$ 250,00
12/07/2023	172369	FP-4-6842-120723	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2023	R\$ 6.870,61
12/07/2023	172370	FP-4-6842-120723	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2023	R\$ 2.550,89
12/07/2023	172610	ADV7274 - SV-405/2023/7/1	Rodrigo XXXXXXXXXXXXX	008.XXX.XXX-64	ADV7274 - SV-405/2023/7/10/ABDI	R\$ 3.600,00

12/07/2023	172648	ofício 9712734	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	ECM 19017/2023 - Boleto Imprensa Nacional publicação ofício 9712734	R\$ 194,60
12/07/2023	172658	18883/2023-1	Maria XXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	Reembolso aux. educação funcionario 06/2023	R\$ 950,00
12/07/2023	172662	19014/2023	Cynthia XXXXXXXXXXXX	893.XXX.XXX-91	Solicitação de reembolso curso MBA 07/2023	R\$ 950,00
12/07/2023	172663	19033/2023-1	Roberta XXXXXXXXXXXX	718.XXX.XXX-34	Aux.Educ. Filhos 07/2023	R\$ 2.600,00
12/07/2023	173128	91014	BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS LTDA	76.492.701/0007-42	Créd Poup Unid Jurídica Honorários de Sucumbência	R\$ 2.357,03
13/07/2023	172638	75	LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA EIRELI	02.994.717/0001-21	Ecm 13449/2023 - Martins - Locação de Veículos] Nota fiscal da empresa Locadora Martins e Oliveira Eireli, nº 75 no valor de R\$24.327,06 referente ao período 01/05/2023 à 31/05/2023. Dados bancários: Banco Itaú, agência 6557 - conta corrente 98613-7	R\$ 24.327,06
13/07/2023	172650	93	LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA EIRELI	02.994.717/0001-21	ECM 18569/2023 - Martins - Locação de Veículos] Nota fiscal da empresa Locadora Martins e Oliveira Eireli, nº 93 série 1 no valor de R\$21.221,16, referente ao mês de junho de 2023. Dados bancários: Banco Itaú, agência 6557 - conta corrente 98613-7	R\$ 21.221,16
13/07/2023	172739	ofício ugp 57/2023-1	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	Vlr ref assistência odontologica funcionários 07/2023	R\$ 14.716,25
13/07/2023	172931	Receita INSS 06/2023	INSS - Instituto Nacional Seguridade Social	181400	Receita Arrecadação INSS - 06/2023	R\$ 9.986.819,74
14/07/2023	172268	136213	CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS	00.618.637/0001-46	Despesa com Cartório] referente a fatura 4823, boleto 136213, vencimento em 17/07/2023, dos serviços prestados pelo Cartório JK - 1º Ofício de Notas e de Protestos para o Reconhecimento de firma. Referente transferência de titularidade dos carros elétrico	R\$ 227,22
14/07/2023	172332	2103	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GESTAO DO CONHECIMENTO - SBGC	04.471.222/0001-43	ecm 17335/2023 - Pagamento do Produto 2 - Relatório de Diagnóstico de Gestão do Conhecimento. Contrato nº 004/2023 (Processo CO-CT/000126/2023) - Prestação serviço especializado para diagnóstico, estruturação e implementação de boas práticas de Gestão do	R\$ 149.856,20
14/07/2023	172371	FP-4-6843-140723	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2023	R\$ 12.910,31
14/07/2023	172498	7044	AUDILINK & CIA. AUDITORES	02.163.575/0012-03	ecm 17184/2023 - Execução contratual referente ao contrato de Prestação de Serviços Nº. 057/2022 e relativa aos Serviços/Avaliações:	R\$ 10.781,12
14/07/2023	172654	17858	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ecm18708/2023 - Pagamento da NF 17858 referente a ordem de serviço nº 04/2023 - Mulheres na Liderança e os Desafios na Jornada da Maturidade, do contrato da empresa Daher Turismo no valor de R\$ 9.193,16 Ordem de compra gerada do registro de preços 16.	R\$ 9.193,16
14/07/2023	172656	18210	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ecm 18697/2023 - Pagamento da NF 18210 referente a ordem de serviço nº 05/2023 - Innova Summit, do contrato da empresa Daher Turismo no valor de R\$ 111.176,42 Ordem de compra gerada do registro de preços 16.	R\$ 111.176,42
14/07/2023	172829	311	INSIGHT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	29.080.193/0001-10	ecm 18030/2023 - [Insight] Pagamento da Nota fiscal nº 311, referente a entrega de 15 notebooks, 15 cases e 50 monitoresOrdem de compra gerada do registro de preços 10.	R\$ 206.776,45
14/07/2023	172863	FP-25-6864-140723	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant. Salário - BB - 07/2023	R\$ 206.667,10
14/07/2023	172864	FP-26-6865-140723	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant Salario - CEF 07/2023	R\$ 123.859,04

17/07/2023	171439	426330146	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	ecm 16159/2023 - [Algar] Pagamento da fatura nº 426330146, referente ao período 03/05/2023 a 02/06/2023, no valor de R\$676,64.	R\$ 676,64
17/07/2023	171738	260129	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ecm 16830/2023 - Telefônica-Microsoft] Pagamento da fatura, referente a Maio de 2023, no valor de R\$ 44.073,87.	R\$ 44.073,87
17/07/2023	171740	260130	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ecm 16834/2023 - Telefônica-Microsoft] Pagamento da fatura, referente a junho de 2023, no valor de R\$ 44.073,87.	R\$ 44.073,87
17/07/2023	171825	2,02306E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ecm 17051/2023 - Telefônica-Link] Pagamento de fatura referente ao mês de Maio de 2023	R\$ 4.207,96
17/07/2023	171827	2,02306E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ecm 17051/2023 - Telefônica-Link] Pagamento de fatura referente ao mês de Maio de 2023,	R\$ 1.668,55
17/07/2023	171835	2,02306E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ecm 16846/2023 - Telefônica-Link] Pagamento de fatura referente ao mês de Abril de 2023	R\$ 4.429,43
17/07/2023	171837	2,02306E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ecm 16846/2023 - Telefônica-Link] Pagamento de fatura referente ao mês de Abril de 2023	R\$ 1.668,55
17/07/2023	172068	2,02306E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ecm 17203/2023 - Telefônica-Microsoft] Pagamento da fatura, referente a abril de 2023	R\$ 44.073,87
17/07/2023	172198	ADV7262 - SV-389/2023/7/4	Clara XXXXXXXXXXXXX	115.XXX.XXX-23	ADV7262 - SV-389/2023/7/4/ABDI	R\$ 2.700,00
17/07/2023	172496	239	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	ecm 18447/2023 - Technocopy] Pagamento da Nota fiscal nº 199, referente ao período 01/06/2023 a 30/06/2023, no valor de R\$6.586,16.	R\$ 6.586,16
17/07/2023	172717	20231198	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	ecm 18296/2023 - Pagamento da nota fiscal 2023-1198 valor de R\$ 18.706,00 Contrato: 026/2020	R\$ 18.706,00
17/07/2023	172719	115	DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	06.052.373/0001-92	ECM 18173/2023 - Dataeasy] Pagamento da Nota fiscal nº 115, referente ao período de 14/06/2023 a 30/06/2023	R\$ 9.623,12
17/07/2023	172831	253	B2HR INTELIGENCIA EM GESTAO DE PESSOAS LTDA	13.714.572/0001-84	ecm 18640/2023 - Pagamento 2/3 - B2HR	R\$ 12.425,00
17/07/2023	172839	209	DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	23.310.560/0001-48	ECM 18921/2023 - SHARE] NOTA FISCAL DA EMPRESA SHARE REFERENTE AO MÊS 06/2023.	R\$ 261,75
17/07/2023	172849	11422	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	19.152.814/0001-70	ecm 17799/2023 - Nacional Serviços] - Nota fiscal nº 11422 da empresa Nacional Serviços Integrados Ltda. referente ao mês de maio/2023 no valor de R\$ 106.064,26 Creditar na Conta Corrente - 1.406-0, Agência n.º 5.789-4, Banco do Brasil S.A	R\$ 106.064,26
17/07/2023	172927	002/2023	FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO ITAIPU - BRASIL	07.769.688/0001-18	ECM 18774/2023 - Pagamento de parcela única prevista no Convênio de Cooperação Técnica e Financeira "Casos de uso 5G", identificado pelo nº 001683/2023, que entre si celebram a ABDI e o Parque Tecnológico de Itaipu (PTI), para realização do objeto previs	R\$ 9.481.288,09
17/07/2023	173749	3.759.323.902-1	Cleila XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-53	Credito efetuado por cleila pimenta ref. devolução plano de saúde	R\$ 168,00
18/07/2023	170556	642760-1759-INSS-PJ1-2631	INSS - Retido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 1759 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 1.718,27
18/07/2023	171419	643708-465-INSS-PJ1-2631	INSS - Retido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 465 - GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	R\$ 2.484,88
18/07/2023	171948	642760-1823-INSS-PJ1-2631	INSS - Retido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 1823 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 10.436,57

18/07/2023	171954	642760-1898-INSS-PJ1-2631	INSS - RETido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 1898 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$	4.835,61
18/07/2023	171990	ADV7261 - SV-388/2023/7/3	Rogério XXXXXXXXXXXXX	834.XXX.XXX-20	ADV7261 - SV-388/2023/7/3/ABDI	R\$	3.320,00
18/07/2023	172012	ADV7260 - SV-386/2023/7/3	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	ADV7260 - SV-386/2023/7/3/ABDI	R\$	3.320,00
18/07/2023	172028	ADV7257 - SV-383/2023/7/3	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV7257 - SV-383/2023/7/3/ABDI	R\$	3.600,00
18/07/2023	172272	oc-205	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	ECM 18229/2023 - Faturas Neoenergia mês de julho 2023.	R\$	19.688,83
18/07/2023	172491	FP-17-6857-200723	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 07/2023	R\$	13.884,68
18/07/2023	172617	FP-7-6863-200723	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	DARF DCTF WEB INSS - 06/2023	R\$	61.768,10
18/07/2023	172735	8697	FUNDACAO NACIONAL DA QUALIDADE	67.145.383/0001-67	ECM 18548/2023 - Pagamento do serviço para implantação do Modelo de Excelência da Gestão (MEG 21, MEG RH e MEG ESG) - Contrato 05/2022 (Processo CO-CT/002787/2021) Nota fiscal nº 8697/2023 FNQ – Fundação Nacional da Qualidade.	R\$	3.884,04
18/07/2023	172737	86	INFOCO-RH LTDA	44.825.501/0001-82	ecm 16100/2023 - Solicitação de Participação em Evento- Seminário Brasileiro de RH no Setor Público	R\$	7.800,00
18/07/2023	173054	17	AABC ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	50.162.682/0001-07	ECM 19471/2023 - Solicitação de participação em evento (ESG Summit 2023) - Maria Perpetua	R\$	3.498,00
18/07/2023	173056	18	AABC ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	50.162.682/0001-07	ECM 19347/2023 - Solicitação de participação no evento ESG Summit 2023, que acontecerá nos dias 09 e 10 de Agosto em São Paulo.	R\$	3.498,00
18/07/2023	173064	136	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	08.925.028/0001-41	ECM 18105/2023 - [EveryTI] - Pagamento da NF 136 - OS UTEC/00005/2022 - Serviço de DPO. Período de referência: 01/06/2023 a 30/06/2023. Valor: R\$3.500,00	R\$	162,75
18/07/2023	173076	19582/2023-1	Patricia XXXXXXXXXXXXX	725.XXX.XXX-72	Vlr ref desp estacionamento 07/2023	R\$	161,29
18/07/2023	173078	19484/2023	Bruno XXXXXXXXXXXXX	036.XXX.XXX-03	Auxilio Estacionamento - 07- 2023	R\$	250,00
18/07/2023	173080	19564/2023	Lydiane XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	Aux. Educação Funcionario 07/2023	R\$	450,00
18/07/2023	173082	19570/2023	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	Vlr.ref Aux. Filho 07/2023	R\$	1.300,00
18/07/2023	173084	19504/2023-1	Marcelo XXXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	Reembolsos ref. auxilio educação filho 07/2023	R\$	1.300,00
18/07/2023	173118	DEV_401	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	Valor ref. a Devolução da SV-50/2023/2/24/ABDI	R\$	840,00
18/07/2023	173157	FP-17-6867-200723	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 06/2023	R\$	45.644,06
18/07/2023	173158	FP-18-6868-200723	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Folha Normal 06/2023	R\$	299.503,16
18/07/2023	173163	FP-30-6872-200723	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha de pagamento - 06/2023	R\$	15.466,58
19/07/2023	171849	24617	LEC EDITORA E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	16.457.791/0001-13	ecm 13338/2023 - Participação no evento 10º Congresso Internacionl de Compliance, a ser realizado nos dias 20,21 e 22 de junho de 2023	R\$	4.496,50
19/07/2023	172372	FP-4-6844-190723	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2023	R\$	14.956,36
19/07/2023	172729	OC-204	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	00.475.855/0001-79	ecm 18224/2023 -	R\$	3.303,00
19/07/2023	173074	276	LINEAR COMUNICACAO LTDA	10.947.243/0001-95	ECM 19488/2023 - Pagamento da NF 276 referente a ordem de serviço nº 06/2023 - clipping e relatório referente a Junho/2023, do contrato da empresa Linear Clipping, no valor de R\$ 5.380,00	R\$	5.380,00
19/07/2023	173096	19651/2023 - 19598/2023	Claudia XXXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-20	Valor de reembolso aux funeral e auxilio estacionamento 07/2023	R\$	5.000,00
19/07/2023	173098	19653/2023	Bruna XXXXXXXXXXXXX	857.XXX.XXX-25	Vlr aux educ filhos ref 07/2023	R\$	1.300,00

19/07/2023	173100	19679/2023 - 19674/2023	Claudio XXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	Vlr aux educ funcionário e aux educ. filho 07/2023	R\$	1.300,00
19/07/2023	173102	19830/2023	Neide XXXXXXXXXXXX	433.XXX.XXX-91	Reembolso de aux. educ. filho 07/2023	R\$	1.300,00
19/07/2023	173104	19892/2023	Julia XXXXXXXXXXXX	016.XXX.XXX-90	Vlr aux educ funcionário ref 07/2023	R\$	950,00
20/07/2023	170479	643795-215-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 215 - B2HR INTELIGENCIA EM GESTAO DE PESSOAS LTDA	R\$	183,75
20/07/2023	170483	643527-111-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 111 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	R\$	69,45
20/07/2023	170485	643527-111-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 111 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	R\$	215,30
20/07/2023	170542	642951-91/2023-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 91/2023 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	R\$	128,90
20/07/2023	170544	642951-91/2023-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 91/2023 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	R\$	399,61
20/07/2023	170548	643187-168-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 168 - DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	R\$	65,25
20/07/2023	170550	643187-168-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 168 - DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	R\$	202,28
20/07/2023	170554	642760-1759-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 1759 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$	736,40
20/07/2023	170558	642760-1759-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 1759 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$	2.282,84
20/07/2023	170816	643104-597-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 597 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	R\$	592,87
20/07/2023	170818	643104-597-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 597 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	R\$	1.837,90
20/07/2023	171395	643815-144-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 144 - CARNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$	4.050,00
20/07/2023	171397	643815-144-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 144 - CARNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$	12.555,00
20/07/2023	171411	641450-183534-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 183534 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	R\$	1.240,13
20/07/2023	171413	641450-183534-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 183534 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	R\$	3.844,39
20/07/2023	171417	643708-465-ISSQN - RF1-173	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte (1724) SRF	91	ISSQN - RF - 465 - GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	R\$	1.249,19
20/07/2023	171421	643708-465-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 465 - GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	R\$	1.161,75
20/07/2023	171423	643708-465-1708 - (1%)1-17	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	1708 - (1%) - 465 - GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA	R\$	249,84
20/07/2023	171535	643175-96-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 96 - LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	R\$	168,42
20/07/2023	171541	5799-769-IRRF-1708(1,5)1-1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 769 - INVENTTA CONSULTORIA LTDA	R\$	734,80
20/07/2023	171543	5799-769-PIS/COFINS/CSLL1	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 769 - INVENTTA CONSULTORIA LTDA	R\$	2.277,89
20/07/2023	171549	643128-119-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 119 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$	839,53
20/07/2023	171551	643128-119-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 119 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$	2.602,53
20/07/2023	171555	643128-120-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 120 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$	151,47

20/07/2023	171557	643128-120-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 120 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$	469,56
20/07/2023	171561	643715-8156-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8156 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	102,00
20/07/2023	171563	643715-8156-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8156 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	316,20
20/07/2023	171567	643715-8157-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8157 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	596,00
20/07/2023	171569	643715-8157-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8157 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.847,60
20/07/2023	171577	643715-8159-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8159 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	372,88
20/07/2023	171579	643715-8159-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8159 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.155,93
20/07/2023	171581	643715-8158-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8158 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.456,12
20/07/2023	171583	643715-8158-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8158 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	4.513,95
20/07/2023	171587	643715-8160-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8160 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	488,00
20/07/2023	171589	643715-8160-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8160 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.512,80
20/07/2023	171597	643715-8161-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8161 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	324,00
20/07/2023	171599	643715-8161-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8161 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.004,40
20/07/2023	171603	643715-8162-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8162 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	445,46
20/07/2023	171605	643715-8162-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8162 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.380,92
20/07/2023	171609	643715-8163-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8163 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	212,00
20/07/2023	171611	643715-8163-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8163 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	657,20
20/07/2023	171615	643715-8165-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8165 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	287,20
20/07/2023	171617	643715-8165-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8165 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	890,32
20/07/2023	171621	643715-8166-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8166 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	485,37
20/07/2023	171623	643715-8166-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8166 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.504,65
20/07/2023	171627	643715-8167-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8167 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	372,88
20/07/2023	171629	643715-8167-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8167 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.155,93
20/07/2023	171633	643715-8168-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8168 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	287,20
20/07/2023	171635	643715-8168-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8168 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	890,32
20/07/2023	171639	643715-8169-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8169 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	316,80

20/07/2023	171641	643715-8169-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód		PIS/COFINS/CSLL - 8169 - FSB ESTRATEGIA EM	R\$	982,08
			5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	COMUNICACAO LTDA		
20/07/2023	171645	643715-8170-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 8170 - FSB ESTRATEGIA EM	R\$	654,00
			1708 - IRRF	84	COMUNICACAO LTDA		
20/07/2023	171647	643715-8170-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód		PIS/COFINS/CSLL - 8170 - FSB ESTRATEGIA EM	R\$	2.027,40
			5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	COMUNICACAO LTDA		
20/07/2023	171742	643128-118-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 118 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$	85,23
			1708 - IRRF	84			
20/07/2023	171744	643128-118-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód		PIS/COFINS/CSLL - 118 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$	264,20
			5952 - PIS/COFINS/CSLL	83			
20/07/2023	171752	643715-8164-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 8164 - FSB ESTRATEGIA EM	R\$	372,88
			1708 - IRRF	84	COMUNICACAO LTDA		
20/07/2023	171754	643715-8164-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód		PIS/COFINS/CSLL - 8164 - FSB ESTRATEGIA EM	R\$	1.155,93
			5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	COMUNICACAO LTDA		
20/07/2023	171946	642760-1823-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 1823 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS	R\$	4.472,81
			1708 - IRRF	84	LTDA		
20/07/2023	171950	642760-1823-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód		PIS/COFINS/CSLL - 1823 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS	R\$	13.865,73
			5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	LTDA		
20/07/2023	171952	642760-1898-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 1898 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS	R\$	2.072,40
			1708 - IRRF	84	LTDA		
20/07/2023	171956	642760-1898-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód		PIS/COFINS/CSLL - 1898 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS	R\$	6.424,45
			5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	LTDA		
20/07/2023	172328	429060320	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	ecm 18128/2023 -[Algar] Pagamento da fatura nº 429060320, referente ao período 03.06.2023 02.07.2023, no valor de R\$663,00	R\$	663,00
20/07/2023	172731	74661	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	ecm 18268/2023 - NWI] Pagamento das Notas fiscais nº 74661 e 36876, referente ao mês de Junho/2023,	R\$	3.000,00
20/07/2023	172733	36876	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	ecm 18268/2023 -[NWI] Pagamento das Notas fiscais nº 74661 e 36876, referente ao mês de Junho/2023	R\$	484,26
20/07/2023	173116	ADV7292 - SV-423/2023/7/1	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7292 - SV-423/2023/7/19/ABDI	R\$	1.800,00
20/07/2023	173120	19919/2023	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	Reembolso aux. educação 07/2023	R\$	950,00
21/07/2023	171649	88592	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - REGIONAL BRASILIA-DF	33.683.111/0002-80	ECM 16566/2023 - Pagamento dos serviços prestados pelo SERPRO - Contrato de Prestação de Serviço nº 80680, firmado entre ABDI e Serpro - PROCESSO FÍSICO - 3323/2020, período 6/2023	R\$	1.299,48
21/07/2023	173126	11	AABC ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	50.162.682/0001-07	ECM 19624/2023 - Solicitação de participação no ESG Summit 2023, no período de 09 a 10.08.23, em São Paulo - SP	R\$	3.498,00
24/07/2023	172612	ADV7273 - SV-403/2023/7/1	Isabela XXXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	ADV7273 - SV-403/2023/7/10/ABDI	R\$	1.800,00
24/07/2023	172640	106362	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	ecm 18845/2023 - SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE 07/2023.	R\$	113.746,28
24/07/2023	172642	106363	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	ECM 18861/2023 - SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE AO VALE REFEIÇÃO NO MÊS DE 07/2023	R\$	46.678,60
24/07/2023	172919	ADV7282 - SV-413/2023/7/1	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	ADV7282 - SV-413/2023/7/14/ABDI	R\$	1.800,00
24/07/2023	173086	ADV7283 - SV-414/2023/7/1	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	ADV7283 - SV-414/2023/7/17/ABDI	R\$	1.800,00
24/07/2023	173106	ADV7288 - SV-419/2023/7/1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7288 - SV-419/2023/7/18/ABDI	R\$	1.800,00
24/07/2023	173166	ADV7296 - SV-427/2023/7/2	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV7296 - SV-427/2023/7/20/ABDI	R\$	2.000,00
24/07/2023	173520	FP-3-6875-240723	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Rescisão - 07/2023	R\$	994,59
25/07/2023	172652	16475/2023	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA - ME	01.406.617/0001-74	ecm 18641/2023 - AGIEL] NOTA FISCAL DA EMPRESA AGIEL REFERENTE AO MÊS 06/2023.	R\$	225,00

25/07/2023	173182	OC-215	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	00.475.855/0001-79	ECM 19695/2023 - Pagamento de laudos de vistorias veiculares - adic p/emp - Boleto DETRAN/DF	R\$ 448,00
25/07/2023	173541	4,061E+12	MAPFRE VIDA S/A	54.484.753/0001-49	ecm 19728/2023- MAPFRE] NOTA FISCAL DA EMPRESA MAPFRE SEGURADORA REFERENTE AO MÊS 06/2023.	R\$ 6.427,98
25/07/2023	173543	FT00006421	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM 19547/2023 - LOCAÇÃO- FATURA Nº FT00006421 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 7.581,03	R\$ 7.581,03
25/07/2023	173545	FT0006418	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM 19534/2023 - (AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00006418 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 50,742,98	R\$ 1.172,94
25/07/2023	173547	FT 0006419	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM 19532/2023 -HOTEL INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00006419 DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 58.061,12	R\$ 58.061,12
26/07/2023	173743	FP-4-6878-260723	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2023	R\$ 15.901,49
26/07/2023	173744	FP-4-6878-260723	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 07/2023	R\$ 7.261,88
26/07/2023	173765	19815 - 19896 -19909/2023-	Andre XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-47	Reembolso auxilio Educ. Filho 06/2023 - 07/2023 - Estacionamento 07/2023	R\$ 250,00
27/07/2023	171782	DEV_400	MARCOS XXXXXXXXXXXXX	288.XXX.XXX-98	Valor ref. a Devolução da SV-369/2023/6/14/ABDI	R\$ 17.010,00
27/07/2023	173168	70	RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.316.044/0001-50	RMC - Motoristas Executivos] NF-e nº 70 no valor de R\$ 16.861,41 referente ao mês de maio 2023.	R\$ 16.861,41
27/07/2023	173184	71	RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.316.044/0001-50	ecm 19303/2023 - [RMC - Motoristas Executivos] NF-e nº 71 no valor de R\$ 16.837,57 referente ao mês de junho 2023.	R\$ 252,56
27/07/2023	173695	15	DALILA BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.729.050/0001-29	ECM 20247/2023 -Nota Fiscal nº 015/2023 - Contratação de escritório especializado em Direito do Trabalho para prestar serviços de consultoria e assessoria jurídica contenciosa trabalhista.	R\$ 9.500,00
27/07/2023	173697	2328	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	ecm 19649/2023 - [G4F] NOTA FISCAL DA EMPRESA G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA REFERENTE AO MÊS 06/2023.	R\$ 294.026,52
27/07/2023	173715	139	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ECM 19574/2023 - Fábrica de Software] Pagamento da NF 139, no valor de R\$ 52.054,38, relacionado à Desenvolvimento e Manutenção OS: UDT 005/2023 e NF 140, no valor de R\$ 55.968,37, relacionado sustentação ABDI OS: UTEC 005/2023 ref. mês junho/2023	R\$ 2.420,53
27/07/2023	173725	140	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ECM 19574/2023 -Fábrica de Software] Pagamento da NF 139, no valor de R\$ 52.054,38, relacionado à Desenvolvimento e Manutenção OS: UDT 005/2023 e NF 140, no valor de R\$ 55.968,37, relacionado sustentação ABDI OS: UTEC 005/2023 ref. mês junho/2023	R\$ 2.602,53
27/07/2023	173741	FP-3-6876-270723	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Rescisão - 07/2023	R\$ 38.810,86
27/07/2023	173742	FP-15-6877-270723	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - Inclusão 07/2023	R\$ 21.916,79
27/07/2023	173771	FP-4-6879-270723	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 08/2023	R\$ 7.190,95
27/07/2023	173772	FP-4-6879-270723	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 08/2023	R\$ 15.803,62
28/07/2023	172644	157851	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	ECM 18901/2023 - [SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO, REFERENTE A COMPRA AVULSA DO ALIMENTAÇÃO IZÁU FEITOSA FELTRINI DO 07/2023.	R\$ 1.317,26
28/07/2023	172646	157852	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	ECM 18908/2023 - [SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO, REFERENTE A COMPRA AVULSA DO REFEIÇÃO IZÁU FEITOSA FELTRINI DO 07/2023.	R\$ 564,54

28/07/2023	172859	2339	TN-BSB CONTROLE AMBIENTAL LTDA	29.613.667/0001-41	ecm 18722/2023 - Dedetização] TN-BSB Controle Ambiental Ltda. No valor de R\$ 580,78. pagamento por boleto bancário com vencimento para o dia 22/05/2023. Ref. Dedetização realizada no dia 07/07/2023.	R\$ 580,78
28/07/2023	173058	7818	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	ECM 18741/2023 - ORONA - Modulo Consultoria e Gerência Predial Ltda. Nota fiscal Nº 7818 no valor R\$584,36 ref. período de junho/2023,	R\$ 612,86
28/07/2023	173539	269/2023	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	ecm 19891/2023 - Technocopy] Pagamento da Nota fiscal nº 269, referente ao período 01/07/2023 a 17/07/2023, no valor de R\$2.980,34.	R\$ 2.980,34
28/07/2023	173549	5671	SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA	03.768.202/0001-76	ECM 20204/2023 -	R\$ 71.046,87
28/07/2023	173551	5673	SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA	03.768.202/0001-76	ECM 20217/2023 - Pagamento do Produto 3 - Análise e Consolidação Resultados - Módulo 4 do CONTRATO Nº 010/2022, firmado entre a ABDI e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/CE	R\$ 42.502,40
28/07/2023	173553	5672	SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA	03.768.202/0001-76	ECM 20228-2023 - Pagamento do Produto 2 - Caderno do PE - Módulo 5 do CONTRATO Nº 010/2022 firmado entre a ABDI e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/CE	R\$ 105.515,51
28/07/2023	173555	7	VITRINE REVIT LTDA	30.202.323/0001-29	ECM 19938/2023 - PAGAMENTO DA EMPRESA VITRINE REVIT Ltda NF 07 - R\$ 22.170,00 DATA DO PAGAMENTO - 31/08/23. Pagamento do Relatório 11. CO-CT/001682/2022. Contrato Nº 041/2022	R\$ 22.170,00
28/07/2023	173559	8194	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 19748/2023 - Pagamento da NF 8194 referente a ordem de serviço nº 45/2023 - Media training, do contrato da empresa FSBOrdem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 24.506,66
28/07/2023	173565	8195	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 19762/2023 - Pagamento da NF 8195 referente a ordem de serviço nº 75/2023 - Gerenciamento de atendimento, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 39.733,34
28/07/2023	173571	8196	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 19772/2023 - Pagamento da NF 8196 referente a ordem de serviço nº 76/2023 - Produção de conteúdo, do contrato da empresa FSBOrdem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 1.456,12
28/07/2023	173577	8197	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 19805/2023 - Pagamento da NF 8197 referente a ordem de serviço nº 80/2023 - Conteúdo multimídia, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 1.380,92
28/07/2023	173583	8198	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 19814/2023 - Pagamento da NF 8198 referente a ordem de serviço nº 81/2023 - Cobertura de Imagem, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 212,00
28/07/2023	173589	8199	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 19824/2023 - Pagamento da NF 8199 referente a ordem de serviço nº 82/2023 - Produção de vídeo, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 982,08

28/07/2023	173595	8200	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 19833/2023 - Pagamento da NF 8200 referente a ordem de serviço n° 83/2023 - Edição de vídeo, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 610,40
28/07/2023	173601	8201	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 19788/2023 - Pagamento da NF 8201 referente a ordem de serviço n° 77/2023 - Produção de conteúdo, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 24.858,66
28/07/2023	173607	8202	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 19796/2023 - Pagamento da NF 8202 referente a ordem de serviço n° 79/2023 - Monitoramento de conteúdo, do contrato da empresa FSBOrdem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 21.600,00
28/07/2023	173613	8203	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 19841/2023 - Pagamento da NF 8203 referente a ordem de serviço n° 84/2023 - Acompanhamento de lives, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 316,20
28/07/2023	173623	8204	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 19847/2023- Pagamento da NF 8204 referente a ordem de serviço n° 85/2023 - Produção de conteúdo, do contrato da empresa FSBOrdem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 24.858,66
28/07/2023	173629	8205	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 19853/2023 -Pagamento da NF 8205 referente a ordem de serviço n° 86/2023 - Conteúdo multimídia, do contrato da empresa FSBOrdem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 19.146,66
28/07/2023	173635	8206	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 19859/2023 - Pagamento da NF 8206 referente a ordem de serviço n° 87/2023 - Edição de vídeo, do contrato da empresa FSBOrdem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 5.813,32
28/07/2023	173798	25	AABC ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	50.162.682/0001-07	ECM 20004/2023 - Solicitação de Participação no evento ESG SUMMIT 2023, que acontecerá nos dias 09 e 10 de Agosto em São Paulo.	R\$ 3.498,00
28/07/2023	173862	ADV7308 - SV-440/2023/7/2	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7308 - SV-440/2023/7/26/ABDI	R\$ 900,00
28/07/2023	173946	2ª parcela	Romenia XXXXXXXXXXXXX	410.XXX.XXX-20	ECM: 18035/2023 - Pagamento 2ª Parcela Honorários Perito Contábi	R\$ 165,00
28/07/2023	173964	21193/2023	Larissa XXXXXXXXXXXXX	798.XXX.XXX-68	Vlr aux educ filhos ref 07/2023	R\$ 1.300,00
28/07/2023	173966	21020/2023-1	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	Auxílio Educ. Filho, Educação 07/2023	R\$ 1.300,00
28/07/2023	173968	21038/2023	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	Reemb. Despesa extraordinária com serviços de comunicação.	R\$ 1.235,37
28/07/2023	174505	3832	LAVITTA ENGENHARIA CIVIL LTDA	78.234.234/0001-90	Créd.Cta Poup Unid Jurídica ref Honorários de Sucumbência	R\$ 3.238,32
31/07/2023	173884	18608	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ecm 20982/2023 - Pagamento da NF 18608 referente a ordem de serviço n° 07/2023 - Apresentação da Sondagem, do contrato da empresa Daher Turismo no valor de R\$ 2.482,25Ordem de compra gerada do registro de preços 16.	R\$ 2.482,25
31/07/2023	173886	18609	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ecm 20988/2023 - Pagamento da NF 18609 referente a ordem de serviço n° 08/2023 - Assinatura ACT ABDI/Petrobrás, do contrato da empresa Daher Turismo no valor de R\$ 1.551,41Ordem de compra gerada do registro de preços 16.	R\$ 1.551,41

31/07/2023	173938	241841	G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA.	02.195.059/0001-08	ecm 19592/2023 - Pagamento da NF 241841 referente ao banco de imagem do mês de julho/2023, do contrato com a empresa Getty Images, no valor de R\$ 1.075,00	R\$ 1.075,00
31/07/2023	173940	273	B2HR INTELIGENCIA EM GESTAO DE PESSOAS LTDA	13.714.572/0001-84	ECM 20048/2023 - Pagamento B2HR - 3/3	R\$ 162,38
31/07/2023	173954	185982	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	ECM 20576/2023 -	R\$ 3.837,23
31/07/2023	173970	2407	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	ecm 20696/2023 - [G4F] Pagamento da Nota Fiscal nº 2407, referente ao período de junho/2023, no valor de R\$138.160,22..	R\$ 2.072,40
31/07/2023	173978	11533	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	19.152.814/0001-70	ECM 20924/2023 - Nacional Serviços] - Nota fiscal nº 11533 da empresa Nacional Serviços Integrados Ltda. referente ao mês de junho/2023 no valor de R\$ 108.488,42 Creditar na Conta Corrente - 1.406-0, Agência n.º 5.789-4, Banco do Brasil S.A	R\$ 108.488,42
31/07/2023	173988	109	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	00.306.524/0003-77	ECM 20533 - [Leistung] - Pagamento da Nota Fiscal nº 109 no valor R\$ 3.677,05 referente ao período de 19/06/2023 a 18/07/23.	R\$ 170,98
31/07/2023	174242	FP-58-6883-310723	BANCO DO BRASIL - Emprest. Consig.	00.000.000/0001-91	Empréstimo Consignado - BB - 07/2023	R\$ 17.502,53
31/07/2023	174245	FP-2-6886-310723	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 07/2023	R\$ 343.909,53
31/07/2023	174246	FP-24-6887-310723	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 07/2023	R\$ 238.796,33
31/07/2023	174252	FP-21-6891-310723	Augusto XXXXXXXXXXXXX	050.XXX.XXX-50	Pensão Alimentícia - 07/2023	R\$ 2.003,69
31/07/2023	174300	3.841617.878-1	MARF SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS LTDA	72.594.534/0001-02	Devolução Parcelamento Marf	R\$ 1.105,13
31/07/2023	174506	7478	NILKO TECNOLOGIA LTDA	75.086.785/0001-66	Créd.Cta Poup Unid Jurídica ref Honorários de Sucumbência	R\$ 2.374,78
01/08/2023	173112	ADV7290 - SV-421/2023/7/1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7290 - SV-421/2023/7/19/ABDI	R\$ 1.800,00
01/08/2023	173114	ADV7291 - SV-422/2023/7/1	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	ADV7291 - SV-422/2023/7/19/ABDI	R\$ 1.800,00
01/08/2023	173170	ADV7295 - SV-426/2023/7/2	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	ADV7295 - SV-426/2023/7/20/ABDI	R\$ 1.800,00
01/08/2023	173180	ADV7294 - SV-425/2023/7/2	Fabio XXXXXXXXXXXXX	193.XXX.XXX-99	ADV7294 - SV-425/2023/7/20/ABDI	R\$ 1.800,00
01/08/2023	173216	ADV7298 - SV-429/2023/7/2	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7298 - SV-429/2023/7/21/ABDI	R\$ 1.660,00
01/08/2023	173518	ADV7301 - SV-432/2023/7/2	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV7301 - SV-432/2023/7/21/ABDI	R\$ 1.800,00
01/08/2023	173557	ADV7299 - SV-430/2023/7/2	Junia XXXXXXXXXXXXX	865.XXX.XXX-87	ADV7299 - SV-430/2023/7/21/ABDI	R\$ 2.700,00
01/08/2023	173880	ADV7312 - SV-444/2023/7/2	Marcelo XXXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ADV7312 - SV-444/2023/7/26/ABDI	R\$ 4.980,00
01/08/2023	176445	ADV7309 - SV-441/2023/7/2	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV7309 - SV-441/2023/7/26/ABDI A AP 173892 COI CANCELADA, CONTUDO O VALOR CHEGOU A SER PAGO E DEVOLVIDO	R\$ 5.400,00
02/08/2023	172500	5519	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	65.295.172/0001-85	ecm 18282/2023 -[Método] Pagamento da nota fiscal nº 2023/5519, referente ao mês de Junho de 2023, no valor de R\$10.370,59.	R\$ 10.370,59
02/08/2023	173777	FP-4-6880-020823	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 08/2023	R\$ 12.815,16
02/08/2023	173778	FP-4-6880-020823	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 08/2023	R\$ 9.739,95
02/08/2023	173796	411955	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	ECM 20164/2023 - Nota fiscal nº 00411955 do Produto 3.B1 - Contrato com FGV - 011/2022 - Referente aos serviços técnicos com objetivo de desenvolvimento de metodologia e implantação do programa jornada ASG, no valor R\$ 185.000,00 - Com vencimento em 02/	R\$ 185.000,00

02/08/2023	174243	FP-33-6884-010823	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Empréstimo Consignado - 07/2023	R\$	5.525,97
02/08/2023	174294	08/2023-1	Layssa XXXXXXXXXXXXX	709.XXX.XXX-95	Ref. a vale transporte, compet 08/2023	R\$	407,10
02/08/2023	174296	08/2023-1	SEMOB - Secretaria de Estado de Transporte e mobilidade do Distrito Federal	00.394.726/0001-56	BOLETO DO BRB MOBILIDADE REFERENTE AO MÊS DE 08/2023.	R\$	1.030,40
02/08/2023	176822	14041	SUCUMBÊNCIA A IDENTIFICAR	643764	Créd.Cta Poup Unid Jurídica ref Honorários de Sucumbência	R\$	14,04
03/08/2023	173516	ADV7300 - SV-431/2023/7/2	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV7300 - SV-431/2023/7/21/ABDI	R\$	1.000,00
03/08/2023	173705	141	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ECM 19602/2023 - [Fábrica de Software] Pagamento da Nota Fiscal Nº 141, no valor de R\$ 10.097,99, relacionado à sustentação. OS: UTEC 005/2023 ref. Junho/2023	R\$	10.097,99
03/08/2023	173878	ADV7311 - SV-443/2023/7/2	Neide XXXXXXXXXXXXX	433.XXX.XXX-91	ADV7311 - SV-443/2023/7/26/ABDI	R\$	3.320,00
03/08/2023	173882	ADV7314 - SV-446/2023/7/2	Cynthia XXXXXXXXXXXXX	893.XXX.XXX-91	ADV7314 - SV-446/2023/7/26/ABDI	R\$	3.320,00
03/08/2023	173932	ADV7318 - SV-451/2023/7/2	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7318 - SV-451/2023/7/27/ABDI	R\$	830,00
03/08/2023	174028	ADV7324 - SV-457/2023/7/2	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7324 - SV-457/2023/7/28/ABDI	R\$	900,00
03/08/2023	174030	ADV7325 - SV-459/2023/7/2	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	ADV7325 - SV-459/2023/7/28/ABDI	R\$	900,00
03/08/2023	174164	21307/2023	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	Vlr.ref Aux. Filho 08/2023	R\$	1.300,00
03/08/2023	174166	21285/2023	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	Aux.Educ.Filhos 08/2023	R\$	2.600,00
03/08/2023	174168	21424/2023	Neide XXXXXXXXXXXXX	433.XXX.XXX-91	Reembolso de aux. educ. 08/2023	R\$	398,90
03/08/2023	174170	21430/2023	Evellyn XXXXXXXXXXXXX	978.XXX.XXX-49	Reembolso auxilio educação funcionaria 08/2023	R\$	850,54
03/08/2023	174172	21443/2023	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Reemb.Aux.Filhos 08/2023	R\$	1.300,00
03/08/2023	174174	21499/2023-1	Tania XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-91	Reemb.Desp.Estacionamento 08/2023	R\$	250,00
03/08/2023	174176	21490/2023-1	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	Aux.Educ. Filhos e Estacionamento 08/2023	R\$	250,00
03/08/2023	174178	21529/2023-1	Rogério XXXXXXXXXXXXX	834.XXX.XXX-20	Vlr ref aux babá meses 06/2023	R\$	1.300,00
03/08/2023	174180	21537/2023-1	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	Aux.Educ.Filhos e Estacionamento 08/2023	R\$	250,00
03/08/2023	174182	21547/2023 - 21553/2023-1	Karen XXXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	Aux.Educ.Filhos e Aux Educ. Funcionario 08/2023	R\$	2.214,00
03/08/2023	174184	21557/2023	Maria XXXXXXXXXXXXX	496.XXX.XXX-15	Aux Educ Empregados e Aux Filhos 08/2023	R\$	1.300,00
03/08/2023	174186	21577/2023	Lydiane XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	Aux.Educ.Filhos e Estacionamento 08/2023	R\$	856,83
03/08/2023	174188	21603/2023	Lucianne XXXXXXXXXXXXX	351.XXX.XXX-20	Reembolso Estacionamento 08/2023	R\$	250,00
03/08/2023	174258	21666/2023	Willian XXXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-34	Vlr ref. Aux. Filhos e Estacionamento 08/2023	R\$	1.300,00
03/08/2023	174260	21649/2023-1	Claudia XXXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-20	Valor de reembolso estacionamento 08/2023.	R\$	121,00
03/08/2023	174262	21697/2023	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	Reembolso estacionamento 08/2023	R\$	250,00
03/08/2023	174264	21701/2023	Talita XXXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	Aux.Educ. Filhos 08/2023	R\$	1.300,00
03/08/2023	174266	21750/2023-1	Natalia XXXXXXXXXXXXX	666.XXX.XXX-20	Aux.Educ.Filhos 08/2023	R\$	1.300,00
03/08/2023	174268	21807/2023	Cecilia XXXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	Aux Educ Empregados e Aux Filhos 08/2023	R\$	1.300,00
03/08/2023	174270	21831/2023	Andréa XXXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	Vlr ref aux . Educ filho e estacionamento 08/2023	R\$	250,00
03/08/2023	174272	21831/2023	Raphael XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-08	Desp. Auxilio Estacionamento 08/2023	R\$	250,00
03/08/2023	174873	oficio 9763400	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	ecm 22007/2023 - PR - IMPRENSA] publicação do ofício 9763400 enviado em 03/08/2023 - Boleto - R\$272,44 - OC 236	R\$	272,44
03/08/2023	174881	21665/2023-1	Rosana XXXXXXXXXXXXX	736.XXX.XXX-53	Aux.Educ.Filhos e Estacionamento e Educação Funcionario 08/2023	R\$	250,00
04/08/2023	172338	ADV7269 - SV-400/2023/7/7	Lucianne XXXXXXXXXXXXX	351.XXX.XXX-20	ADV7269 - SV-400/2023/7/7/ABDI	R\$	4.150,00
04/08/2023	173090	ADV7284 - SV-415/2023/7/1	Juliana XXXXXXXXXXXXX	067.XXX.XXX-45	ADV7284 - SV-415/2023/7/18/ABDI	R\$	4.150,00
04/08/2023	173094	ADV7286 - SV-417/2023/7/1	Lydiane XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	ADV7286 - SV-417/2023/7/18/ABDI	R\$	4.150,00
04/08/2023	173790	201958	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	ecm 20349/2023 - [SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE A COMPRA AVULSA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA PATRICIA SANTOS DO MÊS 07/2023.	R\$	922,08

04/08/2023	173792	201959	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	ecm 20354/2023 - SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE A COMPRA AVULSA DE AUXILIO REFEIÇÃO DE PATRICIA SANTOS 07/2023.	R\$ 395,18
04/08/2023	173800	40397	ABES-ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SOFTWARE	57.004.897/0001-49	ECM 20675/2023 -Pagamento da contribuição associativa à ABES - Associação Brasileira das empresas de Software - mensalidade do mês de agosto de 2023, valor R\$ 2106,00.	R\$ 2.106,00
04/08/2023	174190	REEM_541	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	Valor ref. a Reembolso da SV-393/2023/7/5/ABDI-S2	R\$ 504,25
04/08/2023	174247	ADV7326 - SV-461/2023/8/1	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7326 - SV-461/2023/8/1/ABDI	R\$ 830,00
04/08/2023	174250	FP-44-6889-040823	ASSOCIACAO NACIONAL DOS EMPREGADOS DA AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI) - ANABDI	23.187.410/0001-99	Mensalidade ANABDI - 07/2023	R\$ 4.115,14
04/08/2023	174251	FP-34-6890-050823	APCEF/DF-ASSOC.DO PESSOAL DA CEF	00.038.232/0001-39	Mensalidade APCEF - 07/2023.	R\$ 170,00
04/08/2023	174278	oficio ugp 74/2023-1	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	Vlr ref assistência odontologica funcionários 08/2023	R\$ 15.021,25
04/08/2023	174280	07/2023-1	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde - FIPECQ VIDA 07/2023	R\$ 222.213,55
04/08/2023	174282	07/23 : Igor Nogueira Calvet	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:07/23 : Igor Nogueira Calvet	R\$ 876,97
04/08/2023	174284	07/2023 Patronal - Func: An	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS - PATRONAL , comp:07/2023 Func: Andre Tortato Rauen	R\$ 5.300,76
04/08/2023	174286	07/2023 - patronal	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS - PATRONAL , comp:07/2023 Func: Igor Nogueira, Marcela Carvalho e Luiza Deusdara	R\$ 3.593,22
04/08/2023	174290	07/2023 Func:Luiza Deusda	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:07/2023 Func:Luiza de Amorim Motta Deusdara	R\$ 919,64
04/08/2023	174292	07/2023 Func: Andre Tortat	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:07/2023 Func: Andre Tortato Rauen	R\$ 2.650,38
04/08/2023	174318	ADV7333 - SV-468/2023/8/3	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV7333 - SV-468/2023/8/3/ABDI	R\$ 675,00
04/08/2023	174326	ADV7334 - SV-469/2023/8/3	Maxwel XXXXXXXXXXXXX	001.XXX.XXX-57	ADV7334 - SV-469/2023/8/3/ABDI	R\$ 415,00
04/08/2023	174334	21840/2023	Izau XXXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-77	Reembolso auxilio estacionamento 08/2023	R\$ 250,00
04/08/2023	174336	21872/2023-1	Willame XXXXXXXXXXXXX	700.XXX.XXX-00	Vlr.ref Desp Estacionamento e Aux. Educ. Funcionario 08/2023	R\$ 250,00
04/08/2023	174338	21892/2023-1	Juliana XXXXXXXXXXXXX	067.XXX.XXX-45	Solicitação reembolso Aux. Educação Filhos e Estacionamento 08/2023	R\$ 1.189,15
04/08/2023	174340	21897/2023-1	Carla XXXXXXXXXXXXX	442.XXX.XXX-00	Vlr ref desp estacionamento 08/2023	R\$ 250,00
04/08/2023	174342	21903/2023	Claci XXXXXXXXXXXXX	336.XXX.XXX-10	Reemb.Desp.Estacionamento ref 08/2023	R\$ 250,00
04/08/2023	174344	21917/2023	Sabrina XXXXXXXXXXXXX	605.XXX.XXX-68	Vlr ref desp estacionamento 08/2023	R\$ 250,00
04/08/2023	174346	21947/2023-1	Michel XXXXXXXXXXXXX	767.XXX.XXX-00	Reembolso ref. auxilio BABA 07/2023	R\$ 1.300,00
04/08/2023	174348	21989/2023-1	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	Aux.Educ. Funcionario 08/2022	R\$ 720,00
04/08/2023	174350	22016/2023-1	Yago XXXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	Reembolso auxilio estacionamento mes de 08/2023	R\$ 250,00
04/08/2023	174352	21763/2023-1	Isabela XXXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	Aux Educ, Filhos 08/2022	R\$ 2.600,00
04/08/2023	174354	22020/2023-1	Patricia XXXXXXXXXXXXX	725.XXX.XXX-72	Vlr ref desp estacionamento 08/2023	R\$ 250,00
04/08/2023	174356	22048/2023	Andréa XXXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	Aux Educ filhos educação funcionario 08/2023	R\$ 735,00
04/08/2023	174358	MEMO: 77/2023	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRES-P-EXE)	17.312.597/0001-02	Prev Privada Igor Calvet Ref 07/2023	R\$ 5.804,38
07/08/2023	173092	ADV7285 - SV-416/2023/7/1	Cecilia XXXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	ADV7285 - SV-416/2023/7/18/ABDI	R\$ 2.700,00
07/08/2023	173108	ADV7287 - SV-418/2023/7/1	Rogério XXXXXXXXXXXXX	834.XXX.XXX-20	ADV7287 - SV-418/2023/7/18/ABDI	R\$ 2.700,00

07/08/2023	173645	ADV7302 - SV-433/2023/7/2	Cynthia XXXXXXXXXXXXX	893.XXX.XXX-91	ADV7302 - SV-433/2023/7/21/ABDI	R\$	2.700,00
07/08/2023	173952	ADV7315 - SV-447/2023/7/2	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV7315 - SV-447/2023/7/27/ABDI	R\$	3.000,00
07/08/2023	174244	FP-59-6885-070823	Ceres Empréstimo Consignado	642245	Empréstimo Consignado - Ceres - 07/2023	R\$	22.497,14
07/08/2023	174360	FP-13-6893-070823	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 07/2023	R\$	130.402,67
07/08/2023	174438	22145/2023-1	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	Reemb.Desp. Estacionamneto 08/2023	R\$	250,00
07/08/2023	174440	22140/2023-1	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	Aux.Educ. Filhos 08/2023	R\$	1.300,00
07/08/2023	174442	21999/2023	Ricardo XXXXXXXXXXXXX	264.XXX.XXX-53	Reembolso aux. estacionamento 08/2023	R\$	250,00
07/08/2023	174444	FP-36-6895-070823	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.532.804/0001-31	Previdência CERES - 07/2023	R\$	141.681,67
07/08/2023	174445	22050/2023	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	Reembolso aux. educação 08/2023	R\$	950,00
07/08/2023	174447	22123/2023-1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	036.XXX.XXX-03	Auxilio Educação Empregado - 08/2023	R\$	950,00
08/08/2023	173763	ADV7303 - SV-434/2023/7/2	Isabela XXXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	ADV7303 - SV-434/2023/7/25/ABDI	R\$	1.730,00
08/08/2023	173934	ADV7316 - SV-448/2023/7/2	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	ADV7316 - SV-448/2023/7/27/ABDI	R\$	2.490,00
08/08/2023	173936	ADV7317 - SV-449/2023/7/2	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV7317 - SV-449/2023/7/27/ABDI	R\$	2.490,00
08/08/2023	174449	744	MERCADAO DOS IMPORTADOS MAGAZINES LTDA	24.651.985/0001-83	ecm 21072/2023 - [Mercadão dos Importados] Pagamento de NF 744 no valor de R\$ 10.184,96 - Aquisição de peças e componentes para a realização de manutenção e upgrade dos equipamentos do parque tecnológico da ABDI.	R\$	10.184,96
08/08/2023	174453	90743	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	ecm 20572/2023 - [Benner] Pagamento da NF 90743 no valor de R\$ 1.116,00, serviços prestados sistema Benner - ref. Consumo de USTs da OS UTEC 0002/2023 (Junho/2023)	R\$	51,89
08/08/2023	174501	412487	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	ecm 21043/2023 - Pagamento referente a Sondagem de Transformação Digital 2º Trimestre/2023. NF 412487 Projeto: Jornada Digital	R\$	172.500,00
08/08/2023	174507	DEV_402	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	Valor ref. a Devolução da SV-441/2023/7/26/ABDI	R\$	5.400,00
08/08/2023	174515	21919/2023	Larissa XXXXXXXXXXXXX	798.XXX.XXX-68	Reembolso ref estacionamento 08/2023	R\$	250,00
08/08/2023	174517	22167/2023-1	Rogério XXXXXXXXXXXXX	834.XXX.XXX-20	Vlr ref aux babá meses 07/2023. - auxilio educação 08/2023	R\$	1.300,00
08/08/2023	174519	22176/2023	Antonio XXXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	Vlr ref aux educ empregados 08/2023	R\$	880,00
08/08/2023	174521	22106/2023	Jackson XXXXXXXXXXXXX	462.XXX.XXX-87	Reembolso Estacionamento 08/2023	R\$	250,00
08/08/2023	174523	22108/2023	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	Auxilio Educ. Filho, Educação e Estacionamento 08/2023	R\$	1.300,00
08/08/2023	174525	22249/2023	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	Reemb.Desp. Educação 08/2023	R\$	950,00
08/08/2023	174527	22260/2023-1	Raphael XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-08	Desp. Auxilio Educação Funcionario 08/2023	R\$	284,00
08/08/2023	174529	22006/2023	Pedro XXXXXXXXXXXXX	055.XXX.XXX-80	Reembolso auxilio estacionamento 08/2023	R\$	233,87
09/08/2023	172176	OC - 201	IMD - International Institute for Management Development	643843	ecm 15192/2023 - Solicitação de treinamento e capacitação-Bruno Jorge	R\$	15.823,55
09/08/2023	172837	ADV7277 - SV-409/2023/7/1	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	ADV7277 - SV-409/2023/7/12/ABDI	R\$	900,00
09/08/2023	174473	297	APPUS TECNOLOGIA EM SOFTWARES E GESTAO LTDA	18.410.549/0001-10	ECM 20786/2023 - Pagamento Appus - Taxa de Implantação e 1º Pag. Ref. ao mês 06/2023	R\$	43,50
09/08/2023	174483	298	APPUS TECNOLOGIA EM SOFTWARES E GESTAO LTDA	18.410.549/0001-10	ECM 20786/2023 -Pagamento Appus - Taxa de Implantação e 1º Pag. Ref. ao mês 06/2023	R\$	2.156,34
09/08/2023	174807	ADV7340 - SV-476/2023/8/8	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV7340 - SV-476/2023/8/8/ABDI	R\$	2.000,00
09/08/2023	174843	22327/2023	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	Aux.Educ.Filhos 08/2023	R\$	2.600,00
09/08/2023	174845	22357/2023-1	Neide XXXXXXXXXXXXX	433.XXX.XXX-91	Reembolso de aux. educ. filho e estacionamento 08/2023	R\$	1.300,00
09/08/2023	174847	22418/2023-1	Karen XXXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	Vlr. ref Desp Estacionamento 08/2023	R\$	250,00
09/08/2023	174849	22451/2023-1	Junia XXXXXXXXXXXXX	865.XXX.XXX-87	Vlr aux educ funcionário ref 08/2023	R\$	835,00
09/08/2023	174962	ofício - 9774527	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	ecm 22650/2023 -	R\$	272,44

10/08/2023	173693	187029	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	ecm 20326/2023 - CONDOMÍNIO - taxa de condomínio no valor de R\$ 27.553,50 com vencimento para o dia 10/08/2023.	R\$ 27.553,50
10/08/2023	174324	329	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA FRATERNIDADE JERONIMO CANDINHO	01.635.028/0001-68	ECM 21244/2023 - [OJSC] NOTA FISCAL DA EMPRESA JERONIMO CANDINHO REFERENTE AO MÊS 07/2023.	R\$ 143,00
10/08/2023	174437	FP-3-6894-100823	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Rescisão - 08/2023	R\$ 660,77
10/08/2023	174503	1194	SPKR PALESTRAS E TREINAMENTOS EIRELI	09.582.713/0001-85	ecm 21584/2023 - Solicitação de curso de oratória como ação de reconhecimento/2022.	R\$ 6.488,00
10/08/2023	174861	54	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	ECM 22227/2023 - Pagamento dos serviços prestados pela empresa ALLDAX Serviços Empresariais Ltda ref. a 07/2023. Nota Fiscal nº 54	R\$ 19.487,00
10/08/2023	174887	ADV7344 - SV-481/2023/8/9	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV7344 - SV-481/2023/8/9/ABDI	R\$ 1.000,00
11/08/2023	172614	ADV7275 - SV-406/2023/7/1	Cecilia XXXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	ADV7275 - SV-406/2023/7/10/ABDI	R\$ 3.320,00
11/08/2023	172715	ADV7276 - SV-408/2023/7/1	Sabrina XXXXXXXXXXXXX	605.XXX.XXX-68	ADV7276 - SV-408/2023/7/12/ABDI	R\$ 3.320,00
11/08/2023	173121	ADV7293 - SV-424/2023/7/2	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	ADV7293 - SV-424/2023/7/20/ABDI	R\$ 2.700,00
11/08/2023	174322	234	CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EM GERAL LTDA	03.498.870/0001-20	ecm 20439/2023 -CPD Eletroar, Nota fiscal nº 234 no valor de R\$ 1.963,00, serviços referente ao período de 22/06/2023 a 21/07/2023. Dados bancários: Banco do Brasil Agência: 1507-5 Conta Corrente: 165.224-9.	R\$ 1.963,00
11/08/2023	174367	ADV7319 - SV-452/2023/7/2	Alana XXXXXXXXXXXXX	041.XXX.XXX-10	ADV7319 - SV-452/2023/7/28/ABDI	R\$ 5.810,00
11/08/2023	174369	ADV7320 - SV-453/2023/7/2	Francisco XXXXXXXXXXXXX	233.XXX.XXX-91	ADV7320 - SV-453/2023/7/28/ABDI	R\$ 5.810,00
11/08/2023	174371	ADV7321 - SV-454/2023/7/2	Jonas XXXXXXXXXXXXX	138.XXX.XXX-20	ADV7321 - SV-454/2023/7/28/ABDI	R\$ 5.810,00
11/08/2023	174373	ADV7322 - SV-455/2023/7/2	Leonardo XXXXXXXXXXXXX	815.XXX.XXX-04	ADV7322 - SV-455/2023/7/28/ABDI	R\$ 5.810,00
11/08/2023	174375	ADV7323 - SV-456/2023/7/2	Livia XXXXXXXXXXXXX	508.XXX.XXX-78	ADV7323 - SV-456/2023/7/28/ABDI	R\$ 5.810,00
11/08/2023	174497	20231361	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	AP 21761/2023 - Pagamento da nota fiscal 1361 R\$ 2.000,00 OS 175123/ PC 1696 - Occurrence Manager - Ouvidoria contrato 026/2020 INTERACT SOLUTIONS LTDA	R\$ 2.000,00
11/08/2023	174499	20231359	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	ECM 2178/2023 -Pagamento da nota fiscal 2023-1359 R\$ R\$ 18.706,00 Contrato: 026/2020	R\$ 18.706,00
11/08/2023	174513	ADV7337 - SV-473/2023/8/7	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7337 - SV-473/2023/8/7/ABDI	R\$ 2.700,00
11/08/2023	174805	ADV7339 - SV-475/2023/8/7	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7339 - SV-475/2023/8/7/ABDI	R\$ 4.360,00
11/08/2023	174883	ADV7343 - SV-480/2023/8/9	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	ADV7343 - SV-480/2023/8/9/ABDI	R\$ 1.800,00
11/08/2023	174889	21449/2023-1	Carlos XXXXXXXXXXXXX	453.XXX.XXX-91	Vlr ref Desp Educação e Estacionamento 08/2023	R\$ 250,00
11/08/2023	174891	ADV7345 - SV-483/2023/8/1	Aldeni XXXXXXXXXXXXX	921.XXX.XXX-53	ADV7345 - SV-483/2023/8/10/ABDI	R\$ 5.810,00
11/08/2023	174917	22060/2023 - 22345/2023	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	Auxilio estacionamento e Aux. Educação Filhos - 08/2023	R\$ 1.550,00
11/08/2023	174919	22673/2023	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	Reemb. Despesa extraordinária compra de umidificadores.	R\$ 482,22
11/08/2023	174921	22569/2023-1	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	vlr ref desp estacionamento 08/2023	R\$ 250,00
11/08/2023	174923	22593/2023	Antonio XXXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	Vlr ref aux estacionamento 08/2023	R\$ 250,00
11/08/2023	174925	22499/2023	Samy XXXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-04	Vlr ref aux educ empregados 08/23	R\$ 950,00
11/08/2023	174927	22676/2023-1	Ryan XXXXXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-20	Aux.Educ.Filhos e Estacionamento ref. 08/2023	R\$ 2.415,90
11/08/2023	174929	22648/2023	Marcia XXXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-48	Reembolso ref. aux. educação 08/2023	R\$ 450,00
11/08/2023	174930	22643/2023-1	Marcelo XXXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	Reembolsos ref. auxilio educação filho 08/2023	R\$ 865,68
14/08/2023	173781	FP-4-6882-140823	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 08/2023	R\$ 8.449,60
14/08/2023	173872	ADV7307 - SV-439/2023/7/2	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	ADV7307 - SV-439/2023/7/26/ABDI	R\$ 2.490,00
14/08/2023	173876	ADV7306 - SV-438/2023/7/2	Antonio XXXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	ADV7306 - SV-438/2023/7/26/ABDI	R\$ 2.490,00

14/08/2023	174463	751	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09.137.728/0001-34	ECM 21431/2023 - [NTSEC] - Pagamento da NF 751 o valor de R\$ 39.524,80 referente ao período 22/05/2023 a 21/06/2023.	R\$ 592,87
14/08/2023	174879	ADV7341 - SV-478/2023/8/9	Christiana XXXXXXXXXXXXX	471.XXX.XXX-10	ADV7341 - SV-478/2023/8/9/ABDI	R\$ 900,00
14/08/2023	174885	ADV7342 - SV-479/2023/8/9	Luiz XXXXXXXXXXXXX	922.XXX.XXX-34	ADV7342 - SV-479/2023/8/9/ABDI	R\$ 900,00
14/08/2023	174980	ADV7347 - SV-486/2023/8/1	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV7347 - SV-486/2023/8/10/ABDI	R\$ 3.000,00
14/08/2023	174984	OC-243	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	ecm 22713/2023 - Guia de Recolhimento da Previdência Social - Reclamação Trabalhista proposta por Denise Rios Campos	R\$ 22.400,00
14/08/2023	175006	22785/2023	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	Reembolso embalagens transparentes (150 unidades) para material dos 18 anos da ABDI	R\$ 11,97
14/08/2023	175008	22754/2023	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	Reembolso Auxílio Educação 08/2023	R\$ 840,00
14/08/2023	175376	-1298	ASSOCIACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	09.105.890/0001-70	Vlr. ref. restituição de tarifas bancárias Convênio 015/2020 - PRESTAÇÃO DE CONTAS	R\$ 186,05
14/08/2023	175378	-1299	WHIRLPOOL S.A	59.105.999/0001-86	Vlr. ref. devolução de saldo remanescente da aplicação do Convênio 020/2019	R\$ 36.120,65
14/08/2023	176800	3941985316	Cleila XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-53	Credito efetuado por cleila pimenta ref. devolução plano de saúde	R\$ 168,00
15/08/2023	174851	4313	RH99 SISTEMAS LTDA	08.179.838/0001-04	ecm 21741/2023 -	R\$ 106,20
15/08/2023	174859	105	LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA EIRELI	02.994.717/0001-21	ECM 21798/2023 - Martins - Locação de Veículos] Nota fiscal da empresa Locadora Martins e Oliveira Eireli, nº 105 série 1 no valor de R\$21.734,70, referente ao mês de julho de 2023. Dados bancários: Banco Itaú, agência 6557 - conta corrente 98613-7	R\$ 21.734,70
15/08/2023	174863	129	DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	06.052.373/0001-92	ECM 22027/2023 - Dataeasy] Pagamento da Nota fiscal nº 129, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023	R\$ 254,73
15/08/2023	174946	3606	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	06.950.757/0001-22	ecm 22326/2023 - BSBMED] NOTA FISCAL DA EMPRESA BSB MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO REFERENTE AO MÊS 06/2023.	R\$ 66,69
15/08/2023	174956	4308	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	06.950.757/0001-22	ecm 22336/2023 - BSBMED] NOTA FISCAL DA EMPRESA BSBMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO REFERENTE AO MÊS 07/2023.	R\$ 1.434,38
15/08/2023	174970	FP-25-6903-150823	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant. Salário - BB - 08/2023	R\$ 263.492,33
15/08/2023	174973	FP-26-6904-150823	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant Salario - CEF 08/2023	R\$ 150.587,50
15/08/2023	175026	22150/2023	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	Reembolso aux. educação funcionario 07/2023	R\$ 950,00
15/08/2023	175199	67145	FUNDACAO NACIONAL DA QUALIDADE	67.145.383/0001-67	Devolução Garantia Contratual Contr 05/2022	R\$ 8.134,70
15/08/2023	175231	INSS - 07/2023	INSS - Instituto Nacional Seguridade Social	181400	Receita Arrecadação INSS - 07/2023	R\$ 9.145.134,79
15/08/2023	175638	Ofício 9787845	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PR-IMPREENÇA PUBLICAÇÃO	R\$ 233,52
16/08/2023	173779	FP-4-6881-160823	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 08/2023	R\$ 3.114,84
16/08/2023	173780	FP-4-6881-160823	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 08/2023	R\$ 15.803,62
16/08/2023	175246	22941/2023-1	Andre XXXXXXXXXXXXX	369.XXX.XXX-87	Rembolso auxilio estacionamento 08/2023	R\$ 250,00
16/08/2023	175248	23222/2023	Roberta XXXXXXXXXXXXX	718.XXX.XXX-34	Aux.Educ. Filhos 08/2023	R\$ 2.600,00
16/08/2023	175250	23302/2023-1	Andréa XXXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	Reembolso aquisição de placas de identificação patrimonial	R\$ 635,00
17/08/2023	172853	643561-11422-INSS-PJ1-263	INSS - Retido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 11422 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 7.971,00

17/08/2023	173176	643423-70-INSS-PJ1-2631-11	INSS - RETido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 70 - RMC LOCAGAO DE VEICULOS E PRESTAGAO DE SERVICOS LTDA	R\$ 1.854,76
17/08/2023	173188	643423-71-INSS-PJ1-2631-11	INSS - RETido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 71 - RMC LOCAGAO DE VEICULOS E PRESTAGAO DE SERVICOS LTDA	R\$ 1.852,13
17/08/2023	173701	642760-2328-INSS-PJ1-2631	INSS - RETido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 2328 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 10.290,93
17/08/2023	173950	643808-2ª parcela-INSS-PJ1-	INSS - RETido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 2ª parcela - Romenia Ferreira Marques	R\$ 165,00
17/08/2023	173974	642760-2407-INSS-PJ1-2631	INSS - RETido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 2407 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 4.835,61
17/08/2023	173982	643561-11533-INSS-PJ1-263	INSS - RETido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 11533 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 7.745,56
17/08/2023	174451	FP-30-6896-180823	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha de pagamento - 07/2023	R\$ 15.586,50
17/08/2023	174452	FP-50-6897-180823	Folha de Pagamento - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	266085	PIS s/Folha 13º salário - 07/2023	R\$ 9,88
17/08/2023	174803	91008	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	ECM 21102/2023 - Benner] Pagamento da Nota Fiscal nº 91008, referente ao período de 25/06/2023 a 24/07/2023, no valor de R\$ 21.000,00.	R\$ 21.000,00
17/08/2023	174964	6558	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ecm 22612/2023 - AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00006558 - EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 179.599,86	R\$ 151.172,10
17/08/2023	174974	327	LINEAR COMUNICACAO LTDA	10.947.243/0001-95	ecm 22681/2023 - Pagamento da NF 327 referente a ordem de serviço nº 07/2023 - clipping e relatório referente a Julho/2023, do contrato da empresa Linear Clipping,	R\$ 5.556,00
17/08/2023	175028	FP-7-6905-180823	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	DARF DCTF WEB INSS - 07/2023	R\$ 364.001,21
17/08/2023	175029	FP-18-6906-180823	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Folha Normal 07/2023	R\$ 282.135,48
17/08/2023	175030	FP-17-6907-180823	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 08/2023	R\$ 5.643,10
17/08/2023	175031	FP-19-6908-180823	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Rescisão 07/2023	R\$ 942,40
17/08/2023	175032	FP-17-6909-180823	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 07/2023	R\$ 33.317,08
17/08/2023	175216	110	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	00.306.524/0003-77	ecm 22412/2023 -Leistung] - Pagamento da Nota Fiscal nº 110 no valor R\$164,73 referente reajuste não aplicado nos períodos 19/03/2023 a 18/06/23 (diferença dos reajustes).	R\$ 164,73
17/08/2023	175340	ADV7355 - SV-498/2023/8/1	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7355 - SV-498/2023/8/16/ABDI	R\$ 1.660,00
17/08/2023	175342	2490	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	ecm 22314/2023 - G4F] NOTA FISCAL DA EMPRESA G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA REFERENTE AO MÊS 07/2023.	R\$ 4.478,55
17/08/2023	175368	23525/2023 - 23517/2023	Bruna XXXXXXXXXXXXX	857.XXX.XXX-25	Vlr aux educ filhos ref 08/2023	R\$ 2.180,00
17/08/2023	175370	23518/2023	Bruno XXXXXXXXXXXXX	036.XXX.XXX-03	Auxilio Estacionamento - 08- 2023	R\$ 250,00
17/08/2023	175372	22606/2023	Marcelo XXXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	Reembolsos ref. auxilio estacionamento 08/2023	R\$ 201,61
17/08/2023	175374	23439/2023 - 23435/2023-1	Claudio XXXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	Vlr aux educ funcionário e aux educ. filho 08/2023	R\$ 800,00
17/08/2023	178122	6497	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ecm 22616/2023 - (AEREO INTERNACIONAL) FATURA Nº FT00006497 - EMPRESA VOAR TURISMO, - possui abatimento de valor atraves de nota de credito	R\$ 63.880,52

18/08/2023	170913	642601-6524-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 6524 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	R\$	28,50
18/08/2023	172178	642951-106/2023-IRRF-1708	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 106/2023 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	R\$	94,53
18/08/2023	172180	642951-106/2023-PIS/COFIN	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 106/2023 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	R\$	293,04
18/08/2023	172194	643036-90360-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 90360 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$	308,70
18/08/2023	172196	643036-90360-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 90360 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$	956,97
18/08/2023	172526	642708-7044-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 7044 - AUDILINK & CIA. AUDITORES	R\$	161,72
18/08/2023	172528	642708-7044-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 7044 - AUDILINK & CIA. AUDITORES	R\$	501,32
18/08/2023	172725	642951-115-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 115 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	R\$	144,35
18/08/2023	172727	642951-115-PIS/COFINS/CSL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 115 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	R\$	447,48
18/08/2023	172835	643795-253-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 253 - B2HR INTELIGENCIA EM GESTAO DE PESSOAS LTDA	R\$	186,38
18/08/2023	172845	643187-209-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 209 - DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	R\$	261,75
18/08/2023	172847	643187-209-PIS/COFINS/CSL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 209 - DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	R\$	811,43
18/08/2023	172851	643561-11422-ISSQN - RF1-1	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte (1724) SRF	91	ISSQN - RF - 11422 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$	5.303,21
18/08/2023	172855	643561-11422-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 11422 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$	4.931,99
18/08/2023	172857	643561-11422-1708 - (1%)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	1708 - (1%) - 11422 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$	1.060,64
18/08/2023	173062	642601-7818-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 7818 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	R\$	28,50
18/08/2023	173070	643527-136-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 136 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	R\$	52,50
18/08/2023	173072	643527-136-PIS/COFINS/CSL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 136 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	R\$	162,75
18/08/2023	173174	643423-70-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 70 - RMC LOCAGAO DE VEICULOS E PRESTAGAO DE SERVICOS LTDA	R\$	252,92
18/08/2023	173178	643423-70-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 70 - RMC LOCAGAO DE VEICULOS E PRESTAGAO DE SERVICOS LTDA	R\$	784,06
18/08/2023	173186	643423-71-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 71 - RMC LOCAGAO DE VEICULOS E PRESTAGAO DE SERVICOS LTDA	R\$	252,56
18/08/2023	173190	643423-71-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 71 - RMC LOCAGAO DE VEICULOS E PRESTAGAO DE SERVICOS LTDA	R\$	782,95
18/08/2023	173561	643715-8194-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8194 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	367,60
18/08/2023	173563	643715-8194-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8194 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.139,56
18/08/2023	173567	643715-8195-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8195 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	596,00
18/08/2023	173569	643715-8195-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8195 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.847,60

18/08/2023	173573	643715-8196-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8196 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.456,12
18/08/2023	173575	643715-8196-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8196 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	4.513,95
18/08/2023	173579	643715-8197-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8197 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	445,46
18/08/2023	173581	643715-8197-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8197 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.380,92
18/08/2023	173585	643715-8198-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8198 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	212,00
18/08/2023	173587	643715-8198-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8198 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	657,20
18/08/2023	173591	643715-8199-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8199 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	316,80
18/08/2023	173593	643715-8199-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8199 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	982,08
18/08/2023	173597	643715-8200-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8200 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	610,40
18/08/2023	173599	643715-8200-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8200 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.892,25
18/08/2023	173603	643715-8201-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8201 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	372,88
18/08/2023	173605	643715-8201-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8201 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.155,93
18/08/2023	173609	643715-8202-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8202 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	324,00
18/08/2023	173611	643715-8202-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8202 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.004,40
18/08/2023	173615	643715-8203-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8203 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	102,00
18/08/2023	173617	643715-8203-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8203 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	316,20
18/08/2023	173625	643715-8204-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8204 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	372,88
18/08/2023	173627	643715-8204-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8204 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.155,93
18/08/2023	173631	643715-8205-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8205 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	287,20
18/08/2023	173633	643715-8205-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8205 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	890,32
18/08/2023	173641	643715-8206-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8206 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	87,20
18/08/2023	173643	643715-8206-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8206 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	270,32
18/08/2023	173699	642760-2328-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 2328 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$	4.410,40
18/08/2023	173703	642760-2328-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 2328 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$	13.672,24
18/08/2023	173731	643128-140-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 140 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$	839,53
18/08/2023	173733	643128-140-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 140 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$	2.602,53

18/08/2023	173745	643128-139-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 139 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$ 780,52
18/08/2023	173747	643128-139-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 139 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$ 2.420,53
18/08/2023	173794	107818	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - REGIONAL BRASILIA-DF	33.683.111/0002-80	ecm 20522/2023 - Pagamento dos serviços prestados pelo SERPRO, faturamento com vencimento em 21/08/2023 do contrato 80680, mês de referência: 07/2023	R\$ 513,06
18/08/2023	173948	643808-2ª parcela-ISSQN - R	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte (1724) SRF	91	ISSQN - RF - 2ª parcela - Romenia Ferreira Marques	R\$ 75,00
18/08/2023	173958	643795-273-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 273 - B2HR INTELIGENCIA EM GESTAO DE PESSOAS LTDA	R\$ 162,38
18/08/2023	173960	641450-185982-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 185982 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	R\$ 1.237,81
18/08/2023	173962	641450-185982-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 185982 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	R\$ 3.837,23
18/08/2023	173972	642760-2407-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 2407 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 2.072,40
18/08/2023	173976	642760-2407-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 2407 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 6.424,45
18/08/2023	173980	643561-11533-ISSQN - RF1-1	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte (1724) SRF	91	ISSQN - RF - 11533 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 5.424,42
18/08/2023	173984	643561-11533-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 11533 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 5.044,70
18/08/2023	173986	643561-11533-1708 - (1%)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	1708 - (1%) - 11533 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 1.084,88
18/08/2023	173992	643175-109-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 109 - LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	R\$ 170,98
18/08/2023	174489	361661	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	ECM 21874/2023- SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE A COMPRA AVULSA DE AUXILIO REFEIÇÃO DE PEDRO ACIOLY DE 08/2023.	R\$ 1.034,99
18/08/2023	174491	344093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	ECM 21838/2023 - SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE AO MÊS 08/2023 DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO.	R\$ 115.091,28
18/08/2023	174493	344094	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	ECM 21846/2023 -	R\$ 46.367,60
18/08/2023	174495	361660	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	ECM 21859/2023 - SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AVULSA DO PEDRO ACIOLY DO MÊS DE AGOSTO/2023.	R\$ 1.034,99
18/08/2023	174788	OC-239	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	ecm 22181/2023 -	R\$ 18.816,29
18/08/2023	175380	40	CENTRAL DE AVALIACOES E PERICIAS EIRELI	32.922.205/0001-10	ECM 22564/2023 -Central de Avaliações e Perícias - Fornecimento de laudo de avaliação mercadológica de depósito para locação, com área de 23,44m², 2ª subsolo do Edifício Capital Financial Center, Brasília/DF.	R\$ 976,00
18/08/2023	175462	23474/2023-1	Cynthia XXXXXXXXXXXXX	893.XXX.XXX-91	Solicitação de reembolso curso MBA 08/2023	R\$ 950,00
18/08/2023	175464	45139	Paulo XXXXXXXXXXXXX	606.XXX.XXX-00	Reembolso auxilio estacionamento proporcional 08/2023	R\$ 250,00
18/08/2023	175466	23803/2023	Andre XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-47	Reembolso auxilio Educ. Filho e Estacionamento 08/2023	R\$ 1.300,00

18/08/2023	176372	-1301	ASSOCIACAO PARA PROMOCAO DA EXCELENCIA DO SOFTWARE BRASILEIRO - SOFTEX	01.679.152/0001-25	Vlr. ref. saldo remanescente do convênio 003/20210 SOFTEX.	R\$ 68.186,52
21/08/2023	173874	ADV7305 - SV-437/2023/7/2	Tania XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-91	ADV7305 - SV-437/2023/7/25/ABDI	R\$ 3.320,00
21/08/2023	174857	431957151	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	ECM 22199/2023 - Algar] Pagamento da fatura nº 431957151, referente ao período 03.07.2023 02.08.2023, no valor de R\$668,06.	R\$ 668,06
21/08/2023	174869	45431	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	ECM 22193/2023 - NWI] Pagamento das Notas fiscais nº 45431 e 83761, referente ao mês de Julho/2023, que totalizam um valor de R\$ 3.484,26.	R\$ 484,26
21/08/2023	174871	83761	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	ECM 22193/2023 - [NWI] Pagamento das Notas fiscais nº 45431 e 83761, referente ao mês de Julho/2023, que totalizam um valor de R\$ 3.484,26.	R\$ 3.000,00
21/08/2023	175200	244	DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	23.310.560/0001-48	ECM 22156/2023 - Pagamento Share - Julho/2023	R\$ 1.800,00
21/08/2023	175210	304	APPUS TECNOLOGIA EM SOFTWARES E GESTAO LTDA	18.410.549/0001-10	ECM 22633/2023 - Pagamento Appus - 2º Pag. Ref. ao mês 07/2023	R\$ 100,27
21/08/2023	175252	ADV7352 - SV-491/2023/8/1	Samy XXXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-04	ADV7352 - SV-491/2023/8/14/ABDI	R\$ 2.700,00
21/08/2023	175350	298	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	ECM 22893/2023 - Technocopy] Pagamento da Nota fiscal nº 298, referente ao período 18/07/2023 a 31/07/2023, no valor de R\$5.847,21.	R\$ 5.847,21
21/08/2023	175528	23829/2023	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	Reembolso saquinhos serão para montagem de 30 kits destinados aos Conselheiros da ABDI,	R\$ 68,40
21/08/2023	175530	23845/2023-1	Tatiana XXXXXXXXXXXXX	907.XXX.XXX-49	Vlr ref Desp Estacionamento 07/2023 e 08/2023	R\$ 500,00
21/08/2023	176370	-1300	ASSOCIACAO PARA PROMOCAO DA EXCELENCIA DO SOFTWARE BRASILEIRO - SOFTEX	01.679.152/0001-25	Vlr. ref. saldo remanescente do convênio 003/20210 SOFTEX.	R\$ 3.546,03
21/08/2023	176802	1,02331E+14	Cartão Corporativo - Banco do Brasil	643600	ESTORNO DEB CARTAO CREDITO - COBRANÇAS FEITAS DE TARIFA CARTAO VALDER	R\$ 87,55
21/08/2023	176821	78717	ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S/A	78.958.717/0001-38	Créd.Cta Poup Unid Jurídica ref Honorários de Sucumbência	R\$ 9.803,46
22/08/2023	174330	ADV7327 - SV-462/2023/8/2	Antonio XXXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	ADV7327 - SV-462/2023/8/2/ABDI	R\$ 2.700,00
22/08/2023	175000	ADV7348 - SV-477/2023/8/9	Andre XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-47	ADV7348 - SV-477/2023/8/9/ABDI	R\$ 1.800,00
22/08/2023	175002	ADV7346 - SV-485/2023/8/1	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7346 - SV-485/2023/8/10/ABDI	R\$ 4.360,00
22/08/2023	175234	DEV_403	Marcelo XXXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	Valor ref. a Devolução da SV-444/2023/7/26/ABDI	R\$ 1.660,00
22/08/2023	175532	ADV7362 - SV-506/2023/8/1	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV7362 - SV-506/2023/8/18/ABDI	R\$ 1.900,00
22/08/2023	176823	39826	META CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA	39.826.854/0001-67	Créd.Cta Poup Unid Jurídica ref Honorários de Sucumbência	R\$ 5.356,21
23/08/2023	174332	ADV7332 - SV-467/2023/8/3	Ryan XXXXXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-20	ADV7332 - SV-467/2023/8/3/ABDI	R\$ 2.700,00
23/08/2023	175636	14.523.175/0001-98	ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DE FERRAMENTAIS - ABINFER	14.523.175/0001-98	ECM 23614/2023 - Para pagamento do Convênio 017/2023 - CONV/001426/2023. Firmado entre a ABDI e a ABINFER	R\$ 152.000,00
23/08/2023	175984	DEV_404	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	Valor ref. a Devolução da SV-468/2023/8/3/ABDI	R\$ 675,00
24/08/2023	175534	ADV7363 - SV-507/2023/8/1	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV7363 - SV-507/2023/8/18/ABDI	R\$ 3.000,00
24/08/2023	175980	ADV7368 - SV-512/2023/8/2	Luiz XXXXXXXXXXXXX	922.XXX.XXX-34	ADV7368 - SV-512/2023/8/21/ABDI	R\$ 2.700,00
24/08/2023	176090	24490/2023	Lydiane XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	Aux. Educação Funcionario 08/2023	R\$ 850,00
24/08/2023	176092	24420/2023	Larissa XXXXXXXXXXXXX	798.XXX.XXX-68	Vlr aux educ filhos ref 08/2023	R\$ 1.300,00
24/08/2023	176094	24119/2023-1	Julia XXXXXXXXXXXXX	016.XXX.XXX-90	Vlr aux educ funcionario ref 08/2023	R\$ 950,00
24/08/2023	177222	341	BRIDGE CONSULTING TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	11.661.731/0001-02	Depósito referente Garantia Contratual	R\$ 40.000,00

25/08/2023	174320	17006	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA - ME	01.406.617/0001-74	ECM 21755/2023 - AGIEL] NOTA FISCAL DA EMPRESA AGIEL REFERENTE AO MÊS 07/2023.	R\$ 225,00
25/08/2023	174784	4,061E+12	MAPFRE VIDA S/A	54.484.753/0001-49	ECM 22112/2023 - MAPFRE] NOTA FISCAL DA EMPRESA MAPFRE SEGURADORA RFERENTE AO MÊS 07/2023.	R\$ 6.427,98
25/08/2023	175382	2557	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	ECM 22808/2023 - G4F] Pagamento da Nota Fiscal nº 2557, referente ao período de Julho/2023	R\$ 151.123,15
25/08/2023	175390	8219	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 23131/2023 - Pagamento da NF 8219 referente a ordem de serviço nº 70/2023 complementar - Produção de conteúdo, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 32.358,14Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 1.504,65
25/08/2023	175396	8220	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 23143/2023 - Pagamento da NF 8220 referente a ordem de serviço nº 71/2023 complementar - Produção de conteúdo, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 24.858,66Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 1.155,93
25/08/2023	175402	8221	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 23155/2023 - Pagamento da NF 8221 referente a ordem de serviço nº 88/2023 - Produção de conteúdo, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 64.716,28Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 64.716,28
25/08/2023	175408	8222	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 23162/2023 - Pagamento da NF 8222 referente a ordem de serviço nº 89/2023 - Produção de conteúdo, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 49.717,32 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 2.311,85
25/08/2023	175414	8224	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 22989/2023 - Pagamento da NF 8224 referente a ordem de serviço nº 78/2023 - Auditoria de imagem, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 32.533,34Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 1.512,80
25/08/2023	175426	8234	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 23110/2023 - Pagamento da NF 8234 referente a ordem de serviço nº 100/2023 - Acompanhamento de lives, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 102,00
25/08/2023	175432	8235	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 23116/2023 - Pagamento da NF 8235 referente a ordem de serviço nº 101/2023 - Produção de conteúdo, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 372,88
25/08/2023	175438	8236	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 23124/2023 - Pagamento da NF 8236 referente a ordem de serviço nº 102/2023 - Conteúdo multimídia, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 19.146,66 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 19.146,66
25/08/2023	175444	8238	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 23189/2023 - Pagamento da NF 8238 referente a ordem de serviço nº 104/2023 - Produção de conteúdo, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 49.717,32Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 49.717,32

25/08/2023	175450	8239	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 23196/2023 - Pagamento da NF 8239 referente a ordem de serviço n° 105/2023 - conteúdo multimídia, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 19.146,66Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 287,20
25/08/2023	175468	8223	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 23170 /2023 - Pagamento da NF 8223 referente a ordem de serviço n° 90/2023 - Conteúdo multimídia, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 19.146,66Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 287,20
25/08/2023	175474	8226	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 23019/2023 -Pagamento da NF 8226 referente a ordem de serviço n° 92/2023 - Produção de conteúdo, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 97.074,42 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 97.074,42
25/08/2023	175480	8227	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 23035/2023 - Pagamento da NF 8227 referente a ordem de serviço n° 93/2023 - Produção de conteúdo, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 24.858,66Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 24.858,66
25/08/2023	175486	8228	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 23042/2023 - Pagamento da NF 8228 referente a ordem de serviço n° 77/2023 - Monitoramneto de conteúdo, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 21.600,00 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 324,00
25/08/2023	175492	8229	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 23056/2023 - Pagamento da NF 8229 referente a ordem de serviço n° 95/2023 - Conteúdo multimídia, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 29.697,34Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 1.380,92
25/08/2023	175498	8230	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 23069/2023 -Pagamento da NF 8230 referente a ordem de serviço n° 96/2023 - Cobertura de imagem, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 14.133,34Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 212,00
25/08/2023	175504	8237	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 23180/2023 - Pagamento da NF 8237 referente a ordem de serviço n° 103/2023 - Produção de conteúdo, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 64.716,28 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 3.009,31
25/08/2023	175510	817	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09.137.728/0001-34	ECM 23214/2023 - [NTSEC] - Pagamento da NF 817 o valor de R\$ 39.524,80 referente ao período 22/06/2023 a 21/07/2023	R\$ 39.524,80
25/08/2023	175516	245393	G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA.	02.195.059/0001-08	ECM 23210/2023 - Pagamento da NF 245393 referente ao banco de imagem do mês de agosto/2023, do contrato com a empresa Getty Images, no valor de R\$ 1.075,00	R\$ 1.075,00
28/08/2023	174790	FP-4-6898-280823	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 08/2023	R\$ 3.802,14
28/08/2023	175640	2991	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	ECM 23867/2023 - Pagamento da NF 2991 referente a ordem de serviço n° 02/2023, Diagramação Documentos Data Center, do contrato da empresa Nacional no valor de R\$ 16.345,02	R\$ 16.345,02

28/08/2023	175642	1708	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	ECM 23852/2023 - Pagamento da NF 3849 referente a ordem de serviço n° 16/2023, Impressão papelaria ABDI, do contrato da empresa Nacional no valor de R\$ 26.975,30	R\$ 26.975,30
28/08/2023	175650	18988	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM 23441/2023 - Pagamento da NF 18988 referente a ordem de serviço n° 09/2023 - Apoio estratégico de integração, do contrato da empresa Daher Turismo Ordem de compra gerada do registro de preços 16.	R\$ 3.102,81
28/08/2023	175904	8231	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 23076/2023 - Pagamento da NF 8231 referente a ordem de serviço n° 97/2023 - Produção de vídeo, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 25.479,46Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 382,19
28/08/2023	175910	8232	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 23092/2023 - Pagamento da NF 8232 referente a ordem de serviço n° 98/2023 - Edição de vídeo, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 20.346,62Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 20.346,62
28/08/2023	175912	8233	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 23102/2023 - Pagamento da NF 8233 referente a ordem de serviço n° 99/2023 - Edição de vídeo, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 11.679,99Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 543,12
28/08/2023	175918	321	INSIGHT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	29.080.193/0001-10	ECM 23052/2023 - [Insight] Pagamento da Nota fiscal nº 321, referente a entrega de 03 notebooks e 03 cases, no valor de R\$29.984,19.Ordem de compra gerada do registro de preços 10.	R\$ 29.984,19
28/08/2023	176066	256	THIGO COMERCIO VEREJISTA E PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAIS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	44.730.882/0001-16	ecm 23466/2023 - Pagamento da NF nº 256 sobre a confecção de pastas que serão usadas em demandas do Gabinete no valor de R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
28/08/2023	176068	8	VITRINE REVIT LTDA	30.202.323/0001-29	ECM 24155/2023 - PAGAMENTO DA EMPRESA VITRINE REVIT Ltda. Pagamento do Relatório 12. CO-CT0016822022.	R\$ 22.170,00
28/08/2023	176070	273	CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EM GERAL LTDA	03.498.870/0001-20	ecm 24213/2023 - CPD Eletroar], Nota fiscal nº 273 no valor de R\$ 1.880,00, serviços referente ao período de 22/07/2 023 a 21/08/2023.. Dados bancários: Banco do Brasil Agência: 1507-5 Conta Corrente: 165.224-9.	R\$ 1.880,00
28/08/2023	176076	3322	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	ecm 24009/2023 - Pagamento da NF 3322 referente a ordem de serviço n° 15/2023, Diagramação Documentos Data Center INGLÊS, do contrato da empresa Nacional no valor de R\$ 16.345,02	R\$ 16.345,02
28/08/2023	176078	123	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	00.306.524/0003-77	ecm 23902/2023 - [Leistung] - Pagamento da Nota Fiscal nº 123 no valor R\$ 3.677,05 referente ao período de 19/07/2023 a 18/08/2023.	R\$ 3.677,05
28/08/2023	176080	84	RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.316.044/0001-50	ECM 23075/2023 - [RMC - Motoristas Executivos] NF-e nº 84 no valor de R\$ 16.837,57 referente ao mês de julho 2023.	R\$ 16.837,57
28/08/2023	176140	ADV7374 - SV-519/2023/8/2	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ADV7374 - SV-519/2023/8/24/ABDI	R\$ 2.490,00
28/08/2023	176158	ADV7378 - SV-524/2023/8/2	Bruna XXXXXXXXXXXXX	857.XXX.XXX-25	ADV7378 - SV-524/2023/8/25/ABDI	R\$ 3.320,00

28/08/2023	176467	-1302	FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO ITAIPU - BRASIL	07.769.688/0001-18	Vir ref. devolução de saldo e rendimento do Convênio 005/2020	R\$ 213.860,38
29/08/2023	175024	ADV7350 - SV-489/2023/8/1	Rogério XXXXXXXXXXXXX	834.XXX.XXX-20	ADV7350 - SV-489/2023/8/14/ABDI	R\$ 2.490,00
29/08/2023	175244	ADV7353 - SV-496/2023/8/1	Cynthia XXXXXXXXXXXXX	893.XXX.XXX-91	ADV7353 - SV-496/2023/8/15/ABDI	R\$ 2.490,00
29/08/2023	175456	ADV7356 - SV-499/2023/8/1	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV7356 - SV-499/2023/8/16/ABDI	R\$ 2.700,00
29/08/2023	175538	ADV7365 - SV-509/2023/8/1	Kleberon XXXXXXXXXXXXX	051.XXX.XXX-07	ADV7365 - SV-509/2023/8/18/ABDI	R\$ 2.490,00
30/08/2023	175540	ADV7366 - SV-510/2023/8/1	Rodrigo XXXXXXXXXXXXX	167.XXX.XXX-11	ADV7366 - SV-510/2023/8/18/ABDI	R\$ 830,00
30/08/2023	176166	ADV7379 - SV-527/2023/8/2	Bruna XXXXXXXXXXXXX	857.XXX.XXX-25	ADV7379 - SV-527/2023/8/28/ABDI	R\$ 830,00
30/08/2023	176184	22817/2023	Gustavo XXXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	Aux Educ Filhos e Empregados 08/2023	R\$ 550,00
30/08/2023	176186	24319/2023-1	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	Reembolso papel reciclado spiral para material de divulgação	R\$ 18,90
30/08/2023	176222	45170	Layssa XXXXXXXXXXXXX	709.XXX.XXX-95	Ref. a vale transporte, compet 09/2023	R\$ 336,30
30/08/2023	176224	45170	SEMOB - Secretaria de Estado de Transporte e mobilidade do Distrito Federal	00.394.726/0001-56	BOLETO DO BRB MOBILIDADE REFERENTE AO MÊS DE 09/2023.	R\$ 851,20
30/08/2023	176803	4.052.443.589-1	MARF SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS LTDA	72.594.534/0001-02	Devolução Parcelamento Marf	R\$ 1.105,13
31/08/2023	176198	20231370	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA	10.498.974/0002-81	ecm 18358/2023 - 4º Congresso Brasileiro de Compras Públicas - lucianne rocha	R\$ 63,75
31/08/2023	176204	20231371	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA	10.498.974/0002-81	ecm - 18865/2023 - Solicitação de 02 (duas) inscrições para o 4º Congresso de Compras Públicas nos dias 07 a 10 de agosto de 2023.	R\$ 63,75
31/08/2023	176210	20231372	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA	10.498.974/0002-81	ecm 18865/2023 - Solicitação de 02 (duas) inscrições para o 4º Congresso de Compras Públicas nos dias 07 a 10 de agosto de 2023.	R\$ 63,75
31/08/2023	176469	FP-58-6911-310823	BANCO DO BRASIL - Emprest. Consig.	00.000.000/0001-91	Empréstimo Consignado - BB - 08/2023	R\$ 19.465,12
31/08/2023	176471	FP-2-6913-310823	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 08/2023	R\$ 596.462,34
31/08/2023	176472	FP-24-6914-310823	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 08/2023	R\$ 352.063,29
31/08/2023	176474	FP-21-6916-310823	Augusto XXXXXXXXXXXXX	050.XXX.XXX-50	Pensão Alimentícia - 08/2023	R\$ 3.155,72
01/09/2023	176148	ADV7376 - SV-522/2023/8/2	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7376 - SV-522/2023/8/24/ABDI	R\$ 1.800,00
01/09/2023	176150	ADV7377 - SV-523/2023/8/2	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV7377 - SV-523/2023/8/24/ABDI	R\$ 1.800,00
01/09/2023	176463	REEM_542	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	Valor ref. a Reembolso da SV-475/2023/8/7/ABDI	R\$ 756,92
01/09/2023	176465	REEM_544	Luiz XXXXXXXXXXXXX	922.XXX.XXX-34	Valor ref. a Reembolso da SV-512/2023/8/21/ABDI	R\$ 682,59
01/09/2023	176470	FP-33-6912-010923	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Empréstimo Consignado - 08/2023	R\$ 6.809,40
01/09/2023	176476	ADV7386 - SV-537/2023/8/3	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ADV7386 - SV-537/2023/8/31/ABDI	R\$ 2.490,00
01/09/2023	176478	ADV7387 - SV-538/2023/8/3	Igor XXXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	ADV7387 - SV-538/2023/8/31/ABDI	R\$ 2.000,00
01/09/2023	176480	ADV7391 - SV-543/2023/8/3	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7391 - SV-543/2023/8/31/ABDI	R\$ 2.700,00
01/09/2023	176484	ADV7392 - SV-544/2023/8/3	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	ADV7392 - SV-544/2023/8/31/ABDI	R\$ 1.800,00
01/09/2023	176490	25154/2023	Maria XXXXXXXXXXXXX	496.XXX.XXX-15	Aux Educ Empregados e Aux Filhos 09/2023 + retroativo acordo coletivo aux filho meses 05 - 06- 07 -08/2023	R\$ 783,02
01/09/2023	176492	25646/2023	Tania XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-91	Reemb.Desp.Estacionamento 09/2023	R\$ 250,00
01/09/2023	176494	25682/2023-1	Claci XXXXXXXXXXXXX	336.XXX.XXX-10	Reemb.Desp.Estacionamento ref 09/2023	R\$ 250,00

01/09/2023	176496	25766/2023 - 25772/2023	Karen XXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	Aux.Educ.Filhos e Aux Educ. Funcionario 09/2023 + retroativo auxilio educação funcionario Acordo coletivo 2023	R\$ 2.214,00
01/09/2023	176500	25794/2023-1	Eduardo XXXXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	Aux.Educ. Filhos ref. retroativo Acordo coletivo meses 05 - 06 -07- 08/2023	R\$ 800,00
01/09/2023	176502	25799/2023	Lydiane XXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	Aux.Educ.Filhos e Estacionamento 09/2023	R\$ 856,83
01/09/2023	176504	25802/2023-1	Raphael XXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-08	Desp. Auxilio Educação Funcionario e Estacionamento 09/2023	R\$ 284,00
01/09/2023	176506	09/2023 + retroativo-1	Igor XXXXXXXXXXXX	997.XXX.XXX-34	Aux.Educ.Filhos 09/2023 + retroativo acordo coletivo meses 05 - 06- 07 -08/2023	R\$ 4.600,00
04/09/2023	175004	ADV7349 - SV-487/2023/8/1	Andre XXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-47	ADV7349 - SV-487/2023/8/11/ABDI	R\$ 1.660,00
04/09/2023	176188	5172	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	06.950.757/0001-22	ecm 24581/2023 - BSBMED] NOTA FISCAL DA EMPRESA BSB MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO REFERENTE AO MÊS 07/2023.	R\$ 1.434,38
04/09/2023	176520	09/2023 - diferença	Layssa XXXXXXXXXXXX	709.XXX.XXX-95	Ref. a vale transporte, compet 09/2023 - diferença	R\$ 75,40
04/09/2023	176557	25984/2023-1	Carlos XXXXXXXXXXXX	453.XXX.XXX-91	Vlr ref Desp Educação e Estacionamento 09/2023	R\$ 250,00
04/09/2023	176559	25886/2023	Camila XXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	Aux.Educ.Filhos, Empregados e Estacionamento 09/2023 - Retroativo dif. auxilio filhos meses 05 - 06 - 07 - 08/2023	R\$ 250,00
04/09/2023	176561	25890/2023-1	Vandete XXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	Aux.Educ. Filhos 09/2023 retroativo diferença meses 05 - 06- 07- 08/2023	R\$ 2.300,00
04/09/2023	176563	25895/2023-1	Ricardo XXXXXXXXXXXX	264.XXX.XXX-53	Reembolso aux. estacionamento 09/2023	R\$ 250,00
04/09/2023	176565	25933/2023-1	Paulo XXXXXXXXXXXX	606.XXX.XXX-00	Reembolso auxilio estacionamento 09/2023	R\$ 250,00
04/09/2023	176567	25952/2023-1	Talita XXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	Aux.Educ. Filhos 09/2023 + retroativo acordo coletivo aux. educ. filho meses 05 - 06- 07 - 08/2023	R\$ 2.300,00
04/09/2023	176571	25995/2023-1	Andréa XXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	Vlr ref aux . Educ filho e estacionamento 09/2023 + retroativo diferença acordo coletivo meses 05 - 06- 07 - 08/2023	R\$ 4.600,00
05/09/2023	176473	FP-34-6915-050923	APCEF/DF-ASSOC.DO PESSOAL DA CEF	00.038.232/0001-39	Mensalidade APCEF - 08/2023.	R\$ 170,00
05/09/2023	176518	08/2023-1	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde - FIPECQ VIDA 08/2023	R\$ 218.649,91
05/09/2023	176522	08/2023 Func: Andre Tortat	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:08/2023 Func: Andre Tortato Rauen	R\$ 2.650,38
05/09/2023	176524	08/2023 Func:Luiza Deusda	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:08/2023 Func:Luiza de Amorim Motta Deusdara	R\$ 919,64
05/09/2023	176526	08/2023 Patronal - Func: Ar	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS - PATRONAL , comp:08/2023 Func: Andre Tortato Rauen	R\$ 5.300,76
05/09/2023	176528	08/2023 - patronal	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS - PATRONAL , comp:08/2023 Func: Igor Nogueira e Luiza Deusdara	R\$ 3.593,22
05/09/2023	176530	08/23 : Igor Nogueira Calvet	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:08/23 : Igor Nogueira Calvet	R\$ 876,97
05/09/2023	176545	MEMO: 84/2023	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE)	17.312.597/0001-02	Prev Privada Igor Calvet Ref 08/2023	R\$ 5.804,38
05/09/2023	176603	41820	ABES-ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SOFTWARE	57.004.897/0001-49	ECM 24575/2023 - Pagamento da contribuição associativa à ABES - Associação Brasileira das empresas de Software - mensalidade do mês de setembro de 2023.	R\$ 2.106,00
05/09/2023	176672	26090/2023	Michel XXXXXXXXXXXX	767.XXX.XXX-00	Reembolso ref. auxilio BABA 08/2023 + retroativo acordo coletivo meses 05 - 06- 07/2023	R\$ 2.100,00

05/09/2023	176674	26007/2023-1	Natalia XXXXXXXXXXXXX	666.XXX.XXX-20	Aux.Educ.Filhos 09/2023 + retroativo acordo coletivo meses 05 - 06 -07 - 08/2023	R\$ 2.300,00
05/09/2023	176678	26069/2023-1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	036.XXX.XXX-03	Auxílio Educação Empregado - 09/2023 + retroativo acordo coletivo meses 05 - 06 - 07 - 08/2023	R\$ 3.682,90
05/09/2023	176680	26094/2023	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	Aux.Educ. Filhos 09/2023	R\$ 1.500,00
05/09/2023	176682	26110/2023	Juliana XXXXXXXXXXXXX	067.XXX.XXX-45	Solicitação reembolso Aux. Educação Filhos e Estacionamento 09/2023	R\$ 1.189,15
05/09/2023	176684	26112/2023	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	Aux.Educ. Funcionario e Estacionamento 09/2022.	R\$ 720,00
05/09/2023	176686	26124/2023-1	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Reemb.Aux.Filhos 09/2023 + retroativo acordo coletivo meses 05 -0 6- 07- 08/2023	R\$ 2.300,00
05/09/2023	176688	26134/2023	Izau XXXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-77	Reembolso auxilio estacionamento 09/2023	R\$ 250,00
05/09/2023	176704	26163/2023	Karen XXXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	Vlr. ref Desp Estacionamento 09/2023	R\$ 250,00
05/09/2023	176790	26177/2023-1	Willian XXXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-34	Vlr ref. Aux. Filhos e Estacionamento 09/2023 + retroativo aordo coletivo meses 05 - 06 - 07 -08/2023	R\$ 2.072,35
05/09/2023	176792	26197/2023	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	Reembolso estacionamento 09/2023	R\$ 250,00
05/09/2023	178560	24722	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - SUDENE	09.263.130/0001-91	Devolução saldo Convênio 907717/2020 Cta BB 7724-0	R\$ 24.722,05
06/09/2023	175644	33890	FUNDACAO DOM CABRAL	19.268.267/0001-92	ECM 22276/2023 - Prêmio de reconhecimento 2023 - REF. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 2023 - VANDETE MENDONÇA	R\$ 10.160,00
06/09/2023	175646	33891	FUNDACAO DOM CABRAL	19.268.267/0001-92	ECM 22241/2023 -Solicitação do treinamento "Transformação Digital" da Fundação Dom Cabral - FDC referente a premiação de avaliação de desempenho 2022/2023	R\$ 10.160,00
06/09/2023	175648	33889	FUNDACAO DOM CABRAL	19.268.267/0001-92	ECM 22192/2023 - Curso de prêmio de reconhecimento TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 2023 - CAMILA DE OLIVEIRA	R\$ 10.160,00
06/09/2023	176146	436788	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	ECM 24447/2023 -	R\$ 172.500,00
06/09/2023	176368	25447/2023	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Solicitação de reembolso compra passagem para Boston - Missão EUA	R\$ 12.857,42
06/09/2023	176449	6584	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM 25077/2023 - AEREO NACIONAL) FATURA Nº DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 117.297,34	R\$ 101.370,39
06/09/2023	176455	6586	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ecm 25084/2023 - AEREO INTERNACIONAL) FATURA Nº DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 93.043,77	R\$ 93.043,77
06/09/2023	176457	6636	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ecm 25089/2023 - LOCAÇÃO DE VEICULO) FATURA Nº DA EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 1.199,10	R\$ 1.199,10
06/09/2023	176508	404	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA FRATERNIDADE JERONIMO CANDINHO	01.635.028/0001-68	ecm 24888/2023 - OSJC] NOTA FISCAL DA EMPRESA JERONIMO CANDINHO REFERENTE AO MÊS 08/2023.	R\$ 143,00
06/09/2023	176579	188362	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	ECM 25039/2023 -	R\$ 82.777,78
06/09/2023	176591	166	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ECM 24791/2023- Fábrica de Software] Pagamento da NF 166, no valor de R\$ 90.043,00, relacionado a Desenvolvimento e Manutenção OS: UTD 007/2023, UTD 08/2023, UCM 01/2023	R\$ 1.350,65

06/09/2023	176597	167	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ECM 24791/2023 - UTD 08/2023, UCM 01/2023 e NF 167, no valor de R\$ 55.968,37, relacionado à sustentação ABDI OS: UTEC 006/2023 ref. mês julho/2023	R\$ 839,53
06/09/2023	176669	FP-44-6919-060923	ASSOCIACAO NACIONAL DOS EMPREGADOS DA AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI) - ANABDI	23.187.410/0001-99	Mensalidade ANABDI - 08/2023	R\$ 5.535,14
06/09/2023	176671	FP-59-6921-060923	Ceres Empréstimo Consignado	642245	Empréstimo Consignado - Ceres - 08/2023	R\$ 25.022,06
06/09/2023	176676	26057/2023	Lucianne XXXXXXXXXXXXX	351.XXX.XXX-20	Reembolso Estacionamento 09/2023	R\$ 250,00
06/09/2023	176795	FP-3-6923-060923	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Rescisão - 08/2023	R\$ 3.446,08
06/09/2023	176807	26226/2023-1	Andre XXXXXXXXXXXXX	369.XXX.XXX-87	Rembolso auxilio estacionamento 09/2023	R\$ 250,00
06/09/2023	176809	26278/2023-1	Sabrina XXXXXXXXXXXXX	605.XXX.XXX-68	Vlr ref Desp Estacionamento 09/2023	R\$ 250,00
06/09/2023	176811	26282/2023-1	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	Reemb.Desp. Educação e estacionamento 09/2023 + RETROATIVOS MESES 06 E 07/2028	R\$ 250,00
06/09/2023	176813	26280/2023-1	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	Auxilio estacionamento- 09/2023	R\$ 250,00
06/09/2023	176815	26022/2023-1	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	Aux.Estacionamento 09/2023	R\$ 250,00
06/09/2023	176817	26180/2023-1	Isabela XXXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	Aux Educ, Filhos 09/2022 + retroativo acordo coletivo meses 05 - 06- 07 -08/2023	R\$ 4.600,00
06/09/2023	176819	26364/2023-1	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	Aux.Educ.Filhos 09/2023 retroativo acordo coletivo meses 05 - 06 -07 -08/2023	R\$ 4.600,00
06/09/2023	176848	25455/2023	Jackson XXXXXXXXXXXXX	462.XXX.XXX-87	Reembolso Estacionamento 09/2023	R\$ 250,00
06/09/2023	176850	26391/2023	Yago XXXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	Reembolso auxilio estacionamento mes de 09/2023	R\$ 250,00
06/09/2023	176854	FP-13-6926-060923	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 08/2023	R\$ 12,32
06/09/2023	176855	FP-14-6927-060923	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - Retificação 08/2023	R\$ 24.924,10
06/09/2023	176856	26390/2023	Pedro XXXXXXXXXXXXX	055.XXX.XXX-80	Reembolso auxilio estacionamento 09/2023	R\$ 250,00
06/09/2023	176858	26416/2023	Cecilia XXXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	Aux Educ Empregados e Aux Filhos 09/2023	R\$ 657,01
06/09/2023	176866	01 - FELIPE-1	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários	R\$ 6.950,00
06/09/2023	176868	02-GUSTAVO-1	Gustavo XXXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários	R\$ 6.950,00
06/09/2023	176870	03-MELISSA-1	Melissa XXXXXXXXXXXXX	574.XXX.XXX-91	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários	R\$ 6.950,00
06/09/2023	176872	04-BRUNO-1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	036.XXX.XXX-03	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários	R\$ 6.950,00
06/09/2023	176874	05-REGIANA-1	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários	R\$ 6.950,00
06/09/2023	176876	ADV7396 - SV-548/2023/9/1	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7396 - SV-548/2023/9/1/ABDI	R\$ 8.877,24
06/09/2023	176880	FP-36-6928-060923	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.532.804/0001-31	Previdência CERES - 08/2023	R\$ 146.649,91
06/09/2023	177077	26484/2023-1	Junia XXXXXXXXXXXXX	865.XXX.XXX-87	Vlr aux educ funcionário ref 09/2023	R\$ 835,00
06/09/2023	177086	FP-3-6932-060923	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Rescisão - 09/2023	R\$ 53.953,13
06/09/2023	177089	FP-56-6935-060923	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.532.804/0001-31	Previdência CERES - complementar - 08/2023	R\$ 9.160,55
06/09/2023	177137	FP-16-6937-060923	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - Retificação 08/2023	R\$ 129,73
06/09/2023	177231	FP-31-6943-060923	Senalba	00.627.679/0001-43	Contribuição Sindical - 08/2023	R\$ 2.175,00
06/09/2023	177236	FP-15-6944-060923	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - Inclusão 09/2023	R\$ 72.893,52
06/09/2023	177825	FP-4-6950-060923	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 09/2023	R\$ 3.216,93
06/09/2023	177938	4.112.232.026 - lote 14397	Sabrina XXXXXXXXXXXXX	605.XXX.XXX-68	Devolução adinatamente desc. folha	R\$ 5.000,00
06/09/2023	179594	complementar ap 177137	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - Retificação 08/2023 - complementar ap 177.137	R\$ 1,05

08/09/2023	175206	9150	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	ECM 22282/2023 -ORONA - Modulo Consultoria e Gerência Predial Ltda. Nota fiscal Nº 9150 no valor R\$584,36 ref. período de julho/2023, com vencimento em 10/09/2023. Pagamento via boleto bancário	R\$ 28,50
08/09/2023	175422	ADV7358 - SV-501/2023/8/1	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ADV7358 - SV-501/2023/8/16/ABDI	R\$ 4.500,00
08/09/2023	175424	ADV7360 - SV-504/2023/8/1	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV7360 - SV-504/2023/8/17/ABDI	R\$ 4.500,00
08/09/2023	175458	ADV7359 - SV-502/2023/8/1	Karen XXXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	ADV7359 - SV-502/2023/8/17/ABDI	R\$ 4.500,00
08/09/2023	176064	187406	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	ecm 24260/2023 - CONDOMÍNIO - taxa de condomínio no valor de R\$ 27.553,50 com vencimento para o dia 10/09/2023.	R\$ 27.553,50
08/09/2023	176142	187405	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	ECM 24256/2023 - LOCAÇÃO DE ÁREA EXTERNA no Edificio Capital Financial Center, no valor de R\$2.606,41, com vencimento no dia 10/09/2023.	R\$ 2.606,41
08/09/2023	176798	ADV7400 - SV-531/2023/8/3	Marcelo XXXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ADV7400 - SV-531/2023/8/30/ABDI	R\$ 1.660,00
08/09/2023	176805	ADV7402 - SV-555/2023/9/4	Samy XXXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-04	ADV7402 - SV-555/2023/9/4/ABDI	R\$ 900,00
08/09/2023	179404	8449	SUCUMBÊNCIA A IDENTIFICAR	643764	Créd CEF Cta Poup Unid Jurídica ref Honorários de Sucumbência	R\$ 8.449,33
11/09/2023	176447	449713	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	ecm 25160/2023 -SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS DO MÊS 08/2023 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA DO ACT.	R\$ 90.489,84
11/09/2023	176451	449714	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	ECM 25241/2023 - SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS DO MÊS 08/2023 AUXILIO REFEIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA DO ACT.	R\$ 36.235,88
11/09/2023	176453	449715	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	ECM 25304/2023- SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS DO MÊS 08/2023 AUXILIO REFEIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA DO ACT AVULSA MARCELO, WILLAME E WILLIAM..	R\$ 465,84
11/09/2023	176611	558	SUDOESTE VIDROS TEMPERADOS LTDA	09.635.568/0001-53	ECM 25672/2023 - Compra de 2 (duas) lousas de vidro temperado na cor branca, para a sala da equipe do HUBTEC.	R\$ 1.680,00
11/09/2023	176667	ADV7397 - SV-549/2023/9/1	Paulo XXXXXXXXXXXXX	606.XXX.XXX-00	ADV7397 - SV-549/2023/9/1/ABDI	R\$ 900,00
11/09/2023	176881	8225	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 23005/2023 - Pagamento da NF 8225 referente a ordem de serviço nº 91/2023 - Gerenciamento de atendimento, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 39.733,34Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 596,00
11/09/2023	177083	ADV7408 - SV-561/2023/9/6	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	ADV7408 - SV-561/2023/9/6/ABDI	R\$ 2.700,00
11/09/2023	177102	56	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	ECM 26012/2023 - Pagamento dos serviços prestados pela empresa ALLDAX - Serviços Empresariais Ltda	R\$ 584,41
11/09/2023	177104	58	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	ECM 26012/2023 - Pagamento dos serviços prestados pela empresa ALLDAX - Serviços Empresariais Ltda	R\$ 20.071,41
11/09/2023	177160	ADV7409 - SV-562/2023/9/6	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7409 - SV-562/2023/9/6/ABDI	R\$ 1.800,00
11/09/2023	177191	26737/2023	Claudio XXXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	Vlr aux educ funcionário 09/2023	R\$ 800,00
11/09/2023	177193	26601/2023-1	Andre XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-47	Reembolso auxilio estacionamento 09/2023	R\$ 250,00
11/09/2023	177195	26028/2023 - 26699/2023-1	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	Auxilio estacionamento e Aux. Educação Filhos - 09/2023 + retroativo dif. acordo coletivo meses 07 - 08/2023	R\$ 250,00
11/09/2023	177197	26693/2023-1	Antonio XXXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	Vlr ref aux educ empregados 09/2023	R\$ 880,00
11/09/2023	177199	26691/2023-1	Patricia XXXXXXXXXXXXX	725.XXX.XXX-72	Vlr ref Desp Estacionamento 09/2023	R\$ 250,00
11/09/2023	177201	26569/2023-1	Rogério XXXXXXXXXXXXX	834.XXX.XXX-20	Vlr ref auxilio educação 09/2023	R\$ 600,12
11/09/2023	177203	26355/2023-1	Talita XXXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	Aux. estacionamento 09/2023	R\$ 250,00

11/09/2023	177205	26054/2023	Rosana XXXXXXXXXXXXX	736.XXX.XXX-53	Aux.Educ.Filhos e Estacionamento e Educação Funcionario 09/2023. + diferença aux. filho retroativo aos meses 05 a 08/2023 - acordo coletivo	R\$ 2.300,00
11/09/2023	177207	17499/20226037/2023-1	Neide XXXXXXXXXXXXX	433.XXX.XXX-91	Reembolso de aux. educ. filho, aux educ funcionario e estacionamento 09/2023 + diferença aux educ filho meses 05 a 08/2023 acordo coletivo .	R\$ 398,90
11/09/2023	177210	26722/2023-1	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	Reembolso material de distribuição Gabinete ABDI + AUXILIO EDUCAÇÃO IDIOMAS FUNCIONARIO 09/2023	R\$ 1.125,00
12/09/2023	174433	ADV7336 - SV-471/2023/8/4	Antonio XXXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	ADV7336 - SV-471/2023/8/4/ABDI	R\$ 2.490,00
12/09/2023	174435	ADV7335 - SV-470/2023/8/4	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	ADV7335 - SV-470/2023/8/4/ABDI	R\$ 2.490,00
12/09/2023	176878	ADV7405 - SV-558/2023/9/5	Clara XXXXXXXXXXXXX	115.XXX.XXX-23	ADV7405 - SV-558/2023/9/5/ABDI	R\$ 2.490,00
12/09/2023	177090	151	ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	21.545.863/0001-14	ECM 21055/2023 - Participação no curso Transferegov Completo (celebração, execução, acompanhamento/fiscalização e prestação de contas).	R\$ 8.904,60
12/09/2023	177223	26773/2023-1	Ryan XXXXXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-20	Aux.Educ.Filhos e Estacionamento ref. 09/2023 + dif. aux. educ. filho ref. meses 05 a 08/2023 - acordo coletivo	R\$ 2.640,15
12/09/2023	177225	26766/2023-1	Melissa XXXXXXXXXXXXX	574.XXX.XXX-91	Aux.Educ.Filhos 09/2023 + Dif. aux. educ. filhos ref. meses 05 a 08/2023 - acordo coletivo	R\$ 3.667,50
12/09/2023	177229	26775/2023-1	Gustavo XXXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	Aux Educ Filhos 09/2023 + dif. retroativa aux educ. filhos meses 05 - 06 -07 - 08/2023 - Acordo Coletivo	R\$ 4.600,00
12/09/2023	177232	26838/2023	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	Reembolso Auxilio Educação 09/2023	R\$ 840,00
12/09/2023	177234	26841/2023	Marcia XXXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-48	Reembolso ref. aux. educação 08 e 09/2023	R\$ 1.675,36
12/09/2023	177339	26897/2023-1	Cynthia XXXXXXXXXXXXX	893.XXX.XXX-91	Solicitação de reembolso curso MBA 09/2023 + diferença acordo coletivo ref. meses 05 - 07 -08/2023	R\$ 2.214,62
13/09/2023	176605	ADV7399 - SV-551/2023/9/4	MARCOS XXXXXXXXXXXXX	288.XXX.XXX-98	ADV7399 - SV-551/2023/9/4/ABDI	R\$ 1.800,00
13/09/2023	176883	ADV7406 - SV-559/2023/9/6	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV7406 - SV-559/2023/9/6/ABDI	R\$ 1.800,00
13/09/2023	177239	ADV7410 - SV-563/2023/9/1	Evellyn XXXXXXXXXXXXX	978.XXX.XXX-49	ADV7410 - SV-563/2023/9/11/ABDI	R\$ 1.660,00
13/09/2023	177744	45139	INSS - Instituto Nacional Seguridade Social	181400	Receita Arrecadação INSS - 08/2023	R\$ 9.284.299,99
13/09/2023	177826	FP-4-6951-130923	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 09/2023	R\$ 5.521,83
13/09/2023	179591	092/2023	Luis XXXXXXXXXXXXX	057.XXX.XXX-75	reajuste bolsa estagio 2023 - Luis filipe	R\$ 108,49
14/09/2023	176585	165	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ECM 24769/2023 - [Fábrica de Software] Pagamento da NF 165, no valor de R\$ 10.097,99, relacionado à Sustentação OS: UTEC 006/2023 do objeto 02 do Termo de Referência. Faturamento Ref. mês julho/2023	R\$ 10.097,99
14/09/2023	177162	Anuidade 2023	ASSOCIACAO NACIONAL DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DAS EMPRESAS INOVADORAS - ANPEI	53.585.212/0001-44	ecm 25902/2023 - Para pagamento da anuidade de Associação da ANPEI, R\$ 10.600,00.	R\$ 10.600,00
14/09/2023	177214	2023/16	CENTRO DE ESTRATEGIA E OPERACOES SOLUCOES DE INOVACAO CONSULTORIA LTDA	42.003.678/0001-78	ECM 26389/2023 - Pagamento de nota fiscal n º 2023/16, no valor de R\$ 36.800,00, referente ao produto 5 do contrato de prestação de serviços nº 032/2022	R\$ 36.800,00
14/09/2023	177216	2023/17	CENTRO DE ESTRATEGIA E OPERACOES SOLUCOES DE INOVACAO CONSULTORIA LTDA	42.003.678/0001-78	ECM 26455/2023 - Pagamento de nota fiscal n º 2023/17, no valor de R\$ 23.000,00, referente ao produto 6 do contrato de prestação de serviços nº 032/2022	R\$ 23.000,00

14/09/2023	177218	2023/18	CENTRO DE ESTRATEGIA E OPERACOES SOLUCOES DE INOVACAO CONSULTORIA LTDA	42.003.678/0001-78	ECM 26464/2023 - Pagamento de nota fiscal n° 2023/18, no valor de R\$ 46.000,00, referente ao produto 7 do contrato de prestação de serviços n° 032/2022	R\$ 46.000,00
14/09/2023	177220	803	GRG TECH ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	04.699.854/0001-69	ecm 24950/2023 - GRG Tech Wi-Fi6] Pagamento da Nota fiscal n° 803, referente ao item 2 do contrato n° 29/2023, no valor de R\$135.400,00	R\$ 135.400,00
14/09/2023	177237	ADV7407 - SV-560/2023/9/6	Larissa XXXXXXXXXXXXX	798.XXX.XXX-68	ADV7407 - SV-560/2023/9/6/ABDI	R\$ 900,00
14/09/2023	177325	26421/2023-1	Samy XXXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-04	Vlr ref aux educ empregados 09/23 + retroativo dif. acordo coletivo meses 05 a 08/2023	R\$ 2.280,55
14/09/2023	177327	26797/2023	Claudia XXXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-20	Valor de reembolso estacionamento 09/2023.	R\$ 250,00
14/09/2023	177329	26865/2023-1	Lucianne XXXXXXXXXXXXX	351.XXX.XXX-20	Reembolso Auxilio Educação 08/2023	R\$ 1.313,18
14/09/2023	177331	26543/2023-1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	Vlr.ref Aux. Filho 09/2023 + retroativo diferença acordo coletivo meses 05 a 08/2023	R\$ 2.300,00
14/09/2023	177333	666	NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA	20.129.563/0001-91	ECM 19703/2023 - Solicitação de autorização para participação do Curso Gestão e Fiscalização de Contratos, a ser realizado nos dias 13 a 25/08/2023, em Recife/PE.	R\$ 40,80
14/09/2023	177789	26997/2023-1	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	Auxilio Educ. Filho, Educação 09/2023 + dif acordo coletivo meses 05 a 08/2023	R\$ 2.300,00
14/09/2023	177791	27176/2023-1	Tiago XXXXXXXXXXXXX	221.XXX.XXX-44	Aux.Educ Filhos , Aux.Educ.Empregados e Desp.Estacionamento 09/2023	R\$ 250,00
14/09/2023	177793	25983/2023-1	Marcelo XXXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	Reembolsos ref. auxilio educação filho e estacionamento mês 09/2023 - dif acordo coletivo meses 05 -06- 07/2023	R\$ 250,00
14/09/2023	177795	26186/2023-1	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	Reembolso aux. educação funcionario 08/2023	R\$ 958,33
14/09/2023	177801	27465/2023-1	Andre XXXXXXXXXXXXX	369.XXX.XXX-87	Remmbolso auxilio educação 09/2023	R\$ 413,00
14/09/2023	177811	21379	Instituto dos Auditores Internos do Brasil	62.070.115/0001-00	ecm 23434/2023 - Solicitação para participar da 43ª Edição - Conbrai 2023	R\$ 13.450,00
14/09/2023	179597	57200	ESQUADRIAS SCHWEGLER LTDA	79.677.993/0001-90	Créd.BB Dep Poup Cta UJ ref Honorários de Sucumbência	R\$ 0,90
15/09/2023	176663	3928	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	ecm 25634/2023 - Pagamento da NF 3928 referente a ordem de serviço n° 01/2023, Produções Digitais Sites ABDI, do contrato da empresa Nacional no valor de R\$ 165.000,00	R\$ 165.000,00
15/09/2023	176665	17/2023	ESFERA BRASIL LTDA	41.733.002/0001-77	ecm 25225/2023 - Pagamento do Convênio de patrocínio ao evento II Fórum Esfera	R\$ 500.000,00
15/09/2023	176860	91705	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	ecm 25685/2023 - [Benner] Pagamento da Nota Fiscal n° 91705, referente ao período de 25/07/2023 a 24/08/2023, no valor de R\$ 20.265,00.	R\$ 20.265,00
15/09/2023	176889	176	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	08.925.028/0001-41	ECM 25824/2023 - EveryTI] - Pagamento da NF 176 - OS UTEC/00001/2023 - Serviço de apoio técnico referente à análise das práticas de segurança e conformidade, análise de segurança de sistemas e análise de vulnerabilidades nos ativos tecnológicos	R\$ 81.354,35
15/09/2023	176895	177	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	08.925.028/0001-41	ecm 25855/2023 - EveryTI] - Pagamento da NF 177 - Referente ao valor retroativo do Termo de Apostilamento n° 01, período de 07/2022 a 06/2023.	R\$ 7.502,30
15/09/2023	177092	322	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	ECM 26130/2023 - Technocopy] Pagamento da Nota fiscal n° 322, referente ao período 01/08/2023 a 31/08/2023, no valor de R\$7.361,87.	R\$ 7.361,87

15/09/2023	177094	5797	SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA	03.768.202/0001-76	ECM 26439/2023 - pagamento da NF 5797/23 \$200.000 contrato 00010/2022 referente ao módulo 6, produto 1 – Contrato de Gestão referente ao contrato com o SENAI/FIEC	R\$ 200.000,00
15/09/2023	177106	11789	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	19.152.814/0001-70	ECM 23237/2023 - Nacional Serviços] Correspondente à repactuação para a recomposição de equilíbrio econômico-financeiro. janeiro à junho 2023	R\$ 2.711,34
15/09/2023	177189	19/2023	NECTA COMUNICACAO E EVENTOS LTDA	25.249.914/0001-11	Pagamento do Convênio de Patrocínio ao evento Connected Smart Cities & Mobility 2023	R\$ 20.000,00
15/09/2023	177449	19571	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ecm 26878/2023 - Pagamento da NF 19571 referente a ordem de serviço nº 10/2023 - Prêmio ABDI/ Anatel, do contrato da empresa Daher Turismo no valor de R\$ 84.527,22 Ordem de compra gerada do registro de preços 16.	R\$ 84.527,22
15/09/2023	177451	19572	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ecm 26885/2023 - Pagamento da NF 19572 referente a ordem de serviço nº 11/2023 - Lançamento Metaindústria, do contrato da empresa Daher Turismo no valor de R\$ 48.247,31 Ordem de compra gerada do registro de preços 16.	R\$ 48.242,48
15/09/2023	177453	368	LINEAR COMUNICACAO LTDA	10.947.243/0001-95	ecm 26891/2023 - Pagamento da NF 368 referente a ordem de serviço nº 08/2023 - clipping e relatório referente a Agosto/2023, do contrato da empresa Linear Clipping, no valor de R\$ 5.468,00	R\$ 5.468,00
15/09/2023	177461	FP-25-6945-150923	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant. Salário - BB - 09/2023	R\$ 315.793,31
15/09/2023	177462	FP-26-6946-150923	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant Salario - CEF 09/2023	R\$ 163.669,06
15/09/2023	177819	69	GRG TECH ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	04.699.854/0001-69	ecm 25016/2023 - [GRG Tech Wi-Fi6] Pagamento da Nota fiscal nº 63, referente aos itens 1, 3 e 4 do contrato nº 29/2023, no valor de R\$192.400,00	R\$ 192.400,00
15/09/2023	177916	27432/2023-1	Juliana XXXXXXXXXXXXX	067.XXX.XXX-45	Solicitação reembolso educação 09/2023	R\$ 472,00
15/09/2023	177918	27206/2023	Claudio XXXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	Vlr aux educ. filho 09/2023 + diferença acordo coletivo 05 a 08/2023	R\$ 2.300,00
15/09/2023	177920	26750/2023-1	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	Reembolso aux. educação 09/2023 + diferença acordo coletivo meses 05 - 07 - 08/2023	R\$ 1.046,08
15/09/2023	177922	27560/2023-1	Lucianne XXXXXXXXXXXXX	351.XXX.XXX-20	Reembolso Auxilio Eduação 09/2023	R\$ 1.500,00
15/09/2023	177924	27576/2023	Bruno XXXXXXXXXXXXX	036.XXX.XXX-03	Auxilio Estacionamento - 09- 2023	R\$ 250,00
15/09/2023	177926	27597/2023	Lydiane XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	Aux. Educação Funcionario 09/2023	R\$ 740,00
15/09/2023	177928	27197/2023-1	Junia XXXXXXXXXXXXX	865.XXX.XXX-87	Reembolso – Compra de HD externo - gabinete	R\$ 720,00
15/09/2023	177930	27582/2023	Andréa XXXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	Reembolso aquisição de pilha para o evento - Diálogo Digital Brasil	R\$ 94,95
15/09/2023	184885	VAL. IDENTIFICAR JURIDICO	IDENTIFICAR	94.652.840/0001-82	Deposito a identificar - JURÍDICO	R\$ 1.119,12
16/09/2023	184837	IGOR - 09/2023	Cartão Corporativo - Banco do Brasil	643600	Compra no cartao cooperativo + Anuidade - Igor Calvet	R\$ 12,50
18/09/2023	177463	oc-288	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	ecm 27145/2023 - Faturas Neoenergia mês de setembro 2023.	R\$ 23.191,86
18/09/2023	178035	27614/2023	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	Solicitação de Reembolso de Pagamento de Visto Americano	R\$ 943,50
18/09/2023	178037	27724/2023	Gustavo XXXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	Aux Educ Empregados 09/2023	R\$ 801,30
18/09/2023	178039	22732/2023	Tiago XXXXXXXXXXXXX	221.XXX.XXX-44	Aux.Educ Filhos , Aux.Educ.Empregados e Desp.Estacionamento 08/2023	R\$ 250,00

18/09/2023	178045	1003108365730/00000000/0	SUHAÍ SEGURADORA S.A.	16.825.255/0001-23	ecm 27669/2023- BOLETO 01 - Pagamento de três boletos, vencimento em 18/09/2023, referente à Contratação dos seguros para os veículos, Renault Twizy Intense ano de fabricação 2019 modelo 2019 placas BDI-8D17 e BDI-8D14 e um Renault Zoe Life LR ano de fabr	R\$ 3.596,32
18/09/2023	178047	1003108366626/00000000/0	SUHAÍ SEGURADORA S.A.	16.825.255/0001-23	ECM 27669/2023 - BOLETO 02 - Pagamento de três boletos, vencimento em 18/09/2023, referente à Contratação dos seguros para os veículos, Renault Twizy Intense ano de fabricação 2019 modelo 2019 placas BDI-8D17 e BDI-8D14 e um Renault Zoe Life LR	R\$ 3.596,32
18/09/2023	178049	1003108376984/00000000/0	SUHAÍ SEGURADORA S.A.	16.825.255/0001-23	ECM 27669/2023 - BOLETO 03 - Pagamento de três boletos, vencimento em 18/09/2023, referente à Contratação dos seguros para os veículos, Renault Twizy Intense ano de fabricação 2019 modelo 2019 placas BDI-8D17 e BDI-8D14 e um Renault Zoe Life LR	R\$ 7.334,79
18/09/2023	178485	FP-3-6973-180923	Folha de Pagamento - Salários	180337	Líquido - Rescisão - 09/2023	R\$ 103.599,72
18/09/2023	184882	inss - dev. dep. jud.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Devolução de valor ref. depósito Judicial de INSS Patronal	R\$ 17.793.116,95
18/09/2023	184883	pis dev dep jud.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Devolução valor ref. PIS Depósito Judicial.	R\$ 68.184,47
19/09/2023	176144	126546	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - REGIONAL BRASILIA-DF	33.683.111/0002-80	ECM 24437/2023 - Contrato de Prestação de Serviço nº 80680, firmado entre ABDI e Serpro - PROCESSO FÍSICO - 3323/2020 - Mês de referência - agosto/2023	R\$ 531,42
19/09/2023	177007	91587	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	ecm 26064/2023 - NWI] Pagamento das Notas fiscais nº 52581 e 91587, referente ao mês de Agosto/2023, que totalizam um valor de R\$ 3.484,26.	R\$ 3.000,00
19/09/2023	177073	52581	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	00.545.482/0001-65	ecm 26064/2023 - NWI] Pagamento das Notas fiscais nº 52581 e 91587, referente ao mês de Agosto/2023, que totalizam um valor de R\$ 3.484,26.	R\$ 484,26
19/09/2023	177868	5206	BRIDGE CONSULTING TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	11.661.731/0001-02	ECM 26632/2023 - Pagamento da NF 5206 - Plano de Trabalho Valor \$4.000,00 Contrato n.º 036/2023 Bridge Consulting	R\$ 60,00
19/09/2023	178025	ADV7431 - SV-588/2023/9/1	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	ADV7431 - SV-588/2023/9/15/ABDI	R\$ 1.800,00
19/09/2023	178053	18/2023	ABRATIC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TECNOLOGIA, INOVACAO E COMUNICACAO	12.128.170/0001-35	ECM 25743/2023 - Pagamento do Convênio de patrocínio ao evento ECO.TIC'NOVA 2023	R\$ 30.000,00
19/09/2023	178110	27860/2023	Isabela XXXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	Reembolso auxilio estacionamento 09/2023	R\$ 250,00
19/09/2023	184884	Dep. Recurso Jud.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO	02.011.574/0001-90	Devolução ref. depósito recursal de reclamação trabalhista nº 0001062-95.2019.5.10.0005 - Denise Rios	R\$ 6.148,19
20/09/2023	174274	643128-141-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 141 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$ 151,47
20/09/2023	174276	643128-141-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 141 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$ 469,56
20/09/2023	174459	643036-90743-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 90743 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$ 16,74
20/09/2023	174461	643036-90743-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 90743 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$ 51,89
20/09/2023	174469	643104-751-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 751 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	R\$ 592,87
20/09/2023	174471	643104-751-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 751 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	R\$ 1.837,89

20/09/2023	174479	643761-297-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 297 - APPUS TECNOLOGIA EM SOFTWARES E GESTAO LTDA	R\$ 43,50
20/09/2023	174481	643761-297-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 297 - APPUS TECNOLOGIA EM SOFTWARES E GESTAO LTDA	R\$ 134,85
20/09/2023	174485	643761-298-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 298 - APPUS TECNOLOGIA EM SOFTWARES E GESTAO LTDA	R\$ 32,35
20/09/2023	174487	643761-298-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 298 - APPUS TECNOLOGIA EM SOFTWARES E GESTAO LTDA	R\$ 100,27
20/09/2023	174853	643041-4313-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 4313 - RH99 SISTEMAS LTDA	R\$ 106,20
20/09/2023	174855	643041-4313-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 4313 - RH99 SISTEMAS LTDA	R\$ 329,22
20/09/2023	174865	642951-129-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 129 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	R\$ 254,73
20/09/2023	174867	642951-129-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 129 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	R\$ 789,66
20/09/2023	174952	643048-3606-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 3606 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	R\$ 21,52
20/09/2023	174954	643048-3606-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 3606 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	R\$ 66,69
20/09/2023	174958	643048-4308-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 4308 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	R\$ 21,52
20/09/2023	174960	643048-4308-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 4308 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	R\$ 66,69
20/09/2023	174976	643036-91008-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 91008 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$ 315,00
20/09/2023	174978	643036-91008-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 91008 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$ 976,50
20/09/2023	175202	643187-244-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 244 - DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	R\$ 27,00
20/09/2023	175204	643187-244-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 244 - DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	R\$ 83,70
20/09/2023	175212	643761-304-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 304 - APPUS TECNOLOGIA EM SOFTWARES E GESTAO LTDA	R\$ 32,35
20/09/2023	175214	643761-304-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 304 - APPUS TECNOLOGIA EM SOFTWARES E GESTAO LTDA	R\$ 100,27
20/09/2023	175218	643175-110-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 110 - LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	R\$ 7,66
20/09/2023	175344	642760-2490-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 2490 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 4.478,55
20/09/2023	175346	642760-2490-INSS-PJ1-2631	INSS - Retido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 2490 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 10.449,95
20/09/2023	175348	642760-2490-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 2490 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 13.883,50
20/09/2023	175384	642760-2557-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 2557 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 2.266,85
20/09/2023	175386	642760-2557-INSS-PJ1-2631	INSS - Retido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 2557 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 5.289,31
20/09/2023	175388	642760-2557-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 2557 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$ 7.027,23
20/09/2023	175392	643715-8219-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8219 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$ 485,37

20/09/2023	175394	643715-8219-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8219 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.504,65
20/09/2023	175398	643715-8220-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8220 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	372,88
20/09/2023	175400	643715-8220-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8220 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.155,93
20/09/2023	175404	643715-8221-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8221 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	970,74
20/09/2023	175406	643715-8221-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8221 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	3.009,31
20/09/2023	175410	643715-8222-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8222 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	745,76
20/09/2023	175412	643715-8222-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8222 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	2.311,85
20/09/2023	175416	643715-8224-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8224 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	488,00
20/09/2023	175418	643715-8224-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8224 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.512,80
20/09/2023	175428	643715-8234-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8234 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	102,00
20/09/2023	175430	643715-8234-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8234 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	316,20
20/09/2023	175434	643715-8235-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8235 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	372,88
20/09/2023	175436	643715-8235-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8235 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.155,93
20/09/2023	175440	643715-8236-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8236 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	287,20
20/09/2023	175442	643715-8236-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8236 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	890,32
20/09/2023	175446	643715-8238-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8238 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	745,76
20/09/2023	175448	643715-8238-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8238 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	2.311,85
20/09/2023	175452	643715-8239-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8239 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	287,20
20/09/2023	175454	643715-8239-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8239 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	890,32
20/09/2023	175470	643715-8223-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8223 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	287,20
20/09/2023	175472	643715-8223-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8223 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	890,32
20/09/2023	175476	643715-8226-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8226 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.456,12
20/09/2023	175478	643715-8226-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8226 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	4.513,95
20/09/2023	175482	643715-8227-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8227 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	372,88
20/09/2023	175484	643715-8227-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8227 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.155,93
20/09/2023	175488	643715-8228-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8228 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	324,00

20/09/2023	175490	643715-8228-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8228 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.004,40
20/09/2023	175494	643715-8229-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8229 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	445,46
20/09/2023	175496	643715-8229-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8229 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.380,92
20/09/2023	175500	643715-8230-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8230 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	212,00
20/09/2023	175502	643715-8230-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8230 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	657,20
20/09/2023	175506	643715-8237-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8237 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	970,74
20/09/2023	175508	643715-8237-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8237 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	3.009,31
20/09/2023	175512	643104-817-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 817 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	R\$	592,87
20/09/2023	175514	643104-817-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 817 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	R\$	1.837,90
20/09/2023	175906	643715-8231-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8231 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	382,19
20/09/2023	175908	643715-8231-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8231 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.184,79
20/09/2023	175914	643715-8233-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8233 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	175,20
20/09/2023	175916	643715-8233-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8233 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	543,12
20/09/2023	175920	643715-8232-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8232 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	305,20
20/09/2023	175922	643715-8232-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8232 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	946,12
20/09/2023	176082	643175-123-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 123 - LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	R\$	170,98
20/09/2023	176084	643423-84-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 84 - RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	R\$	252,56
20/09/2023	176086	643423-84-INSS-PJ1-2631-11	INSS - Rétido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 84 - RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	R\$	1.852,13
20/09/2023	176088	643423-84-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 84 - RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	R\$	782,95
20/09/2023	176200	643701-20231370-IRRF-1708	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 20231370 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA	R\$	63,75
20/09/2023	176202	643701-20231370-PIS/COFIN	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 20231370 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA	R\$	197,63
20/09/2023	176206	643701-20231371-IRRF-1708	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 20231371 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA	R\$	63,75
20/09/2023	176208	643701-20231371-PIS/COFIN	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 20231371 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA	R\$	197,63

20/09/2023	176216	643701-20231372-IRRF-1708	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 20231372 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA	R\$ 63,75
20/09/2023	176218	643701-20231372-PIS/COFIN	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 20231372 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA	R\$ 197,63
20/09/2023	176794	FP-17-6922-200923	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 08/2023	R\$ 11.285,46
20/09/2023	177112	643561-11789-ISSQN - RF1-1	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte (1724) SRF	91	ISSQN - RF - 11789 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 2.711,34
20/09/2023	177114	643561-11789-INSS-PJ1-263	INSS - Retido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 11789 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 5.964,95
20/09/2023	177809	434659555	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	ecm 26767/2023 - Algar] Pagamento da fatura nº 434659555, referente ao período 03.08.2023 02.09.2023, no valor de R\$664,24.	R\$ 664,24
20/09/2023	177941	ADV7429 - SV-583/2023/9/1	Izau XXXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-77	ADV7429 - SV-583/2023/9/15/ABDI	R\$ 1.660,00
20/09/2023	178023	ADV7430 - SV-584/2023/9/1	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ADV7430 - SV-584/2023/9/15/ABDI	R\$ 1.660,00
20/09/2023	178044	FP-7-6962-200923	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	DARF DCTF WEB INSS - 08/2023	R\$ 63.643,23
20/09/2023	178060	20/2023	ASSOCIACAO P&D BRASIL	17.250.975/0001-70	ecm 27583/2023 - Pagamento do Convênio de patrocínio ao evento Seminário P&D Brasil	R\$ 30.000,00
20/09/2023	178090	5507	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	06.950.757/0001-22	ecm 27604/2023 - [BSBMED] NOTA FISCAL DA EMPRESA BSBMED DA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 1.434,38
20/09/2023	178108	FP-18-6964-200923	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Folha Normal 08/2023	R\$ 427.811,81
20/09/2023	178271	28194/2023-1	Roberta XXXXXXXXXXXXX	718.XXX.XXX-34	Aux.Educ. Filhos 09/2023 + dif acordo coletivo meses 05 a 08/2023	R\$ 4.600,00
20/09/2023	178273	28178/2023-1	Ana XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-68	Reebolso Aux. estacionamento e aux. educação 09/2023	R\$ 300,48
20/09/2023	178275	12	EFICIENCIA CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA E INTELIGENCIA JURIDICA LTDA	32.295.395/0001-93	ecm 22751 -/2023 - Solicitação de capacitação - Premio de Reconhecimento	R\$ 2.600,00
21/09/2023	177730	2,02309E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ecm 27234/2023 -Telefônica-Link] Pagamento de fatura referente ao mês de Junho de 2023	R\$ 4.429,43
21/09/2023	177732	2,02309E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ecm 27234/2023 - Telefônica-Link] Pagamento de fatura referente ao mês de Junho de 2023,	R\$ 1.668,55
21/09/2023	177734	2,02309E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ecm 27261/2023 - Telefônica-Link] Pagamento de fatura referente ao mês de agosto de 2023,	R\$ 4.429,43
21/09/2023	177736	2,02309E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ecm 27261/2023 - Telefônica-Link] Pagamento de fatura referente ao mês de agosto de 2023,	R\$ 1.668,55
21/09/2023	177738	2,02309E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ecm 27075/2023 - [Telefônica-Microsoft] Pagamento da fatura, referente a julho de 2023,	R\$ 46.847,91
21/09/2023	177740	2,02309E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ecm 27163/2023 - telefônica-Microsoft] Pagamento da fatura, referente a agosto de 2023, no valor de R\$ 47.856,67.	R\$ 47.856,67
21/09/2023	177742	2,02309E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ecm 27215/2023 - Telefônica-Link] Pagamento de fatura referente ao mês de Julho de 2023	R\$ 4.429,43
21/09/2023	177803	2,02309E+17	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ecm 27215/2023 - telefônica-Link] Pagamento de fatura referente ao mês de Julho de 2023	R\$ 1.668,55

21/09/2023	177838	92	RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.316.044/0001-50	ECM 26848/2023 - RMC - Motoristas executivos] NF-e nº 92 no valor de R\$ 16.837,57 referente ao mês de agosto 2023. Forma de pagamento via depósito bancário: Banco Itaú agência 6557 conta corrente: 99823-1	R\$ 1.852,13
21/09/2023	177854	292	DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	23.310.560/0001-48	ECM 26744/2023 - Pagamento Share - Agosto/2023	R\$ 1.083,45
21/09/2023	177874	4716	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	07.777.721/0001-51	ECM 26098/2023 - Capacitação empregados Gustavo Cruz e Melissa Alegre - Curso de Assessoria Jurídica - Meta pactuada para 2023	R\$ 70,50
21/09/2023	177934	ADV7427 - SV-581/2023/9/1	Allan XXXXXXXXXXXXX	059.XXX.XXX-06	ADV7427 - SV-581/2023/9/15/ABDI	R\$ 2.700,00
21/09/2023	178098	18	DALILA BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.729.050/0001-29	ECM 27358/2023 -	R\$ 9.500,00
21/09/2023	178106	6720	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM 26798/2023 - AEREO NACIONAL) FATURA Nº FT00006720 - EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 70.020,63. - FATURA POSSUI ABATIMENTO DE VALOR ATRAVES DE NOTA DE CREDITO	R\$ 37.104,67
21/09/2023	178221	REEM_546	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	Valor ref. a Reembolso da SV-504/2023/8/17/ABDI	R\$ 700,00
21/09/2023	178223	REEM_545	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	Valor ref. a Reembolso da SV-561/2023/9/6/ABDI	R\$ 54,90
21/09/2023	178534	27749/2023-1	Jackson XXXXXXXXXXXXX	462.XXX.XXX-87	Reembolso Aux. Educação 09/2023	R\$ 600,12
21/09/2023	179029	FP-16-6980-210923	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - Retificação 09/2023	R\$ 862,33
21/09/2023	179030	FP-3-6981-210923	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Rescisão - 09/2023	R\$ 7.699,56
22/09/2023	174797	ADV7338 - SV-474/2023/8/7	Simone XXXXXXXXXXXXX	338.XXX.XXX-91	ADV7338 - SV-474/2023/8/7/ABDI	R\$ 3.600,00
22/09/2023	176220	ADV7380 - SV-529/2023/8/2	Georgina XXXXXXXXXXXXX	643.XXX.XXX-53	ADV7380 - SV-529/2023/8/29/ABDI	R\$ 4.500,00
22/09/2023	176607	ADV7400 - SV-552/2023/9/4	MARCOS XXXXXXXXXXXXX	288.XXX.XXX-98	ADV7400 - SV-552/2023/9/4/ABDI	R\$ 1.800,00
22/09/2023	177405	560563	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	ECM 26791/2023 - SODEXO]NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS 09/2023.	R\$ 140.334,70
22/09/2023	177407	560564	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	ECM 26807/2023 - SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRES SODEXO PASS REFERENTE AO AUXILIO REFEIÇÃO DO MÊS 09/2023.	R\$ 53.401,70
22/09/2023	177828	153	DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	06.052.373/0001-92	ecm 27027/2023 - Deataeasy Pagamento da Nota fiscal nº 153, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, no valor de R\$16.981,98	R\$ 789,66
22/09/2023	178554	28440/2023	Carla XXXXXXXXXXXXX	442.XXX.XXX-00	Vlr ref Desp Estacionamento 09/2023	R\$ 250,00
22/09/2023	178558	DEV_405	Larissa XXXXXXXXXXXXX	798.XXX.XXX-68	Valor ref. a Devolução da SV-560/2023/9/6/ABDI	R\$ 900,00
25/09/2023	175536	ADV7364 - SV-508/2023/8/1	Cynthia XXXXXXXXXXXXX	893.XXX.XXX-91	ADV7364 - SV-508/2023/8/18/ABDI	R\$ 3.600,00
25/09/2023	175972	ADV7371 - SV-515/2023/8/2	Giovanna XXXXXXXXXXXXX	054.XXX.XXX-64	ADV7371 - SV-515/2023/8/22/ABDI	R\$ 3.600,00
25/09/2023	175974	ADV7369 - SV-513/2023/8/2	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	ADV7369 - SV-513/2023/8/22/ABDI	R\$ 3.600,00
25/09/2023	175976	ADV7370 - SV-514/2023/8/2	Christiana XXXXXXXXXXXXX	471.XXX.XXX-10	ADV7370 - SV-514/2023/8/22/ABDI	R\$ 3.600,00
25/09/2023	175978	ADV7373 - SV-517/2023/8/2	Fernanda XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-98	ADV7373 - SV-517/2023/8/22/ABDI	R\$ 3.600,00
25/09/2023	175982	ADV7372 - SV-516/2023/8/2	Luiz XXXXXXXXXXXXX	922.XXX.XXX-34	ADV7372 - SV-516/2023/8/22/ABDI	R\$ 3.600,00
25/09/2023	176482	ADV7388 - SV-540/2023/8/3	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	ADV7388 - SV-540/2023/8/31/ABDI	R\$ 3.600,00
25/09/2023	176547	ADV7394 - SV-546/2023/9/1	Junia XXXXXXXXXXXXX	865.XXX.XXX-87	ADV7394 - SV-546/2023/9/1/ABDI	R\$ 2.700,00
25/09/2023	176549	ADV7395 - SV-547/2023/9/1	Paulo XXXXXXXXXXXXX	606.XXX.XXX-00	ADV7395 - SV-547/2023/9/1/ABDI	R\$ 2.700,00
25/09/2023	176555	ADV7393 - SV-545/2023/9/1	Roberta XXXXXXXXXXXXX	718.XXX.XXX-34	ADV7393 - SV-545/2023/9/1/ABDI	R\$ 2.700,00
25/09/2023	177212	4,061E+12	MAPFRE VIDA S/A	54.484.753/0001-49	ECM 26396/2023 - MAPFRE] NOTA FISCAL DA EMPRESA MAPFRE SEGURO DE VIDA REFERENTE AO MÊS 08/2023	R\$ 6.427,98
25/09/2023	177241	ADV7411 - SV-564/2023/9/1	Tatiana XXXXXXXXXXXXX	907.XXX.XXX-49	ADV7411 - SV-564/2023/9/11/ABDI	R\$ 3.600,00

25/09/2023	177409	17561	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA - ME	01.406.617/0001-74	ECM 26635/2023 - AGIEL] NOTA FISCAL DA EMPRESA AGIEL REFERENTE AO MÊS 08/2023.	R\$ 135,00
25/09/2023	177459	ADV7415 - SV-567/2023/9/1	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	ADV7415 - SV-567/2023/9/13/ABDI	R\$ 2.700,00
25/09/2023	177797	ADV7413 - SV-565/2023/9/1	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7413 - SV-565/2023/9/12/ABDI	R\$ 2.700,00
25/09/2023	177813	ADV7412 - SV-554/2023/9/4	MARCOS XXXXXXXXXXXXX	288.XXX.XXX-98	ADV7412 - SV-554/2023/9/4/ABDI-S1	R\$ 1.800,00
25/09/2023	177823	ADV7421 - SV-573/2023/9/1	Rogério XXXXXXXXXXXXX	834.XXX.XXX-20	ADV7421 - SV-573/2023/9/14/ABDI	R\$ 2.700,00
25/09/2023	177836	ADV7422 - SV-574/2023/9/1	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	ADV7422 - SV-574/2023/9/14/ABDI	R\$ 2.700,00
25/09/2023	177840	ADV7423 - SV-575/2023/9/1	Cecilia XXXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	ADV7423 - SV-575/2023/9/14/ABDI	R\$ 3.000,00
25/09/2023	177949	ADV7428 - SV-582/2023/9/1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7428 - SV-582/2023/9/15/ABDI	R\$ 3.600,00
25/09/2023	178033	ADV7425 - SV-579/2023/9/1	Marcelo XXXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ADV7425 - SV-579/2023/9/14/ABDI	R\$ 3.600,00
25/09/2023	178124	ADV7435 - SV-592/2023/9/1	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV7435 - SV-592/2023/9/19/ABDI	R\$ 4.000,00
25/09/2023	178546	ADV7437 - SV-594/2023/9/2	Jose XXXXXXXXXXXXX	093.XXX.XXX-35	ADV7437 - SV-594/2023/9/20/ABDI	R\$ 3.600,00
25/09/2023	178548	ADV7438 - SV-595/2023/9/2	Heber XXXXXXXXXXXXX	084.XXX.XXX-02	ADV7438 - SV-595/2023/9/20/ABDI	R\$ 3.600,00
25/09/2023	178607	28284/2023-1	Julia XXXXXXXXXXXXX	016.XXX.XXX-90	Vlr aux educ funcionário ref 09/2023 + diferença acordo coletivo 05 a 08/2023	R\$ 1.016,70
25/09/2023	178609	17358/2023-1	Lanna XXXXXXXXXXXXX	477.XXX.XXX-91	Aux.Educ. Empregados 07 e 08/2023	R\$ 1.066,66
25/09/2023	178611	28576/2023-1	Junia XXXXXXXXXXXXX	865.XXX.XXX-87		R\$ 160,00
26/09/2023	176160	ADV7375 - SV-521/2023/8/2	Isabela XXXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	ADV7375 - SV-521/2023/8/24/ABDI	R\$ 2.700,00
26/09/2023	177457	ADV7414 - SV-566/2023/9/1	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV7414 - SV-566/2023/9/13/ABDI	R\$ 900,00
26/09/2023	178051	124	LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA EIRELI	02.994.717/0001-21	ECM 27267/2023 - Martins - Locação de Veículos] Nota fiscal da empresa Locadora Martins e Oliveira Eireli, nº 124 no valor de R\$21.985,80, referente ao mês de agosto de 2023. Dados bancários: Banco Itaú, agência 6557 - conta corrente 98613-7	R\$ 21.985,80
26/09/2023	178550	ADV7439 - SV-596/2023/9/2	Yago XXXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	ADV7439 - SV-596/2023/9/21/ABDI	R\$ 1.800,00
26/09/2023	178747	3809	INTEGIGOV - APLICATIVOS DE INTERNET LTDA.	20.280.412/0001-30	ECM 26055/2023 -	R\$ 78.672,00
26/09/2023	178749	20231533	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	ECM 26844/2023 - Pagamento da NF 1533/23 \$ 18.706,00 Sistema de Gestão SA - referente a 26/07/2023 a 25/08/2023. Contrato: 026/2020 INTERACT SOLUTIONS LTDA - Produto 1 Plataforma de Gestão Estratégica	R\$ 18.706,00
26/09/2023	178953	28561/2023 - CONTRATO GE	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI - DEPARTAMENTO NACIONAL- SENAI/DN	33.564.543/0001-90	ECM 28561/2023 - Execução da Contrato de prestação de serviços n.048/2022, para a seleção, o desenvolvimento e a validação de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) de empresas provedoras de soluções de Indústria 4.0 para aplicação em Mi	R\$ 1.750.000,00
27/09/2023	176609	ADV7401 - SV-554/2023/9/4	MARCOS XXXXXXXXXXXXX	288.XXX.XXX-98	ADV7401 - SV-554/2023/9/4/ABDI	R\$ 1.800,00
27/09/2023	177498	ADV7417 - SV-569/2023/9/1	Rafaela XXXXXXXXXXXXX	139.XXX.XXX-19	ADV7417 - SV-569/2023/9/13/ABDI	R\$ 1.800,00
27/09/2023	177799	ADV7416 - SV-568/2023/9/1	Ryan XXXXXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-20	ADV7416 - SV-568/2023/9/13/ABDI	R\$ 1.800,00
27/09/2023	177817	ADV7420 - SV-572/2023/9/1	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	ADV7420 - SV-572/2023/9/14/ABDI	R\$ 900,00
27/09/2023	177842	FP-4-6953-270923	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 10/2023	R\$ 16.208,98
27/09/2023	177843	FP-4-6953-270923	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 10/2023	R\$ 2.872,10
27/09/2023	177844	FP-4-6953-270923	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 10/2023	R\$ 9.237,98
27/09/2023	178021	ADV7426 - SV-580/2023/9/1	Carla XXXXXXXXXXXXX	442.XXX.XXX-00	ADV7426 - SV-580/2023/9/14/ABDI	R\$ 1.800,00
27/09/2023	178289	2945	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	ECM 27369/2023 - [G4F] NOTA FISCAL DA EMPRESA G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA REFERENTE AO MÊS 08/2023	R\$ 319.708,24
27/09/2023	178297	2023/350	APPUS TECNOLOGIA EM SOFTWARES E GESTAO LTDA	18.410.549/0001-10	ECM 27511/2023 - Pagamento Appus - 3º Pag. Ref. ao mês 08/2023	R\$ 100,27

27/09/2023	178633	ADV7442 - SV-599/2023/9/2	Larissa XXXXXXXXXXXXX	798.XXX.XXX-68	ADV7442 - SV-599/2023/9/22/ABDI	R\$	1.660,00
27/09/2023	178955	ADV7449 - SV-607/2023/9/2	Marivone XXXXXXXXXXXXX	459.XXX.XXX-72	ADV7449 - SV-607/2023/9/26/ABDI	R\$	1.800,00
27/09/2023	178957	ADV7450 - SV-608/2023/9/2	Ademir XXXXXXXXXXXXX	480.XXX.XXX-72	ADV7450 - SV-608/2023/9/26/ABDI	R\$	1.800,00
27/09/2023	178965	REEM_555	Izau XXXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-77	Valor ref. a Reembolso da SV-583/2023/9/15/ABDI	R\$	800,00
27/09/2023	178989	ADV7451 - SV-609/2023/9/2	Bruna XXXXXXXXXXXXX	853.XXX.XXX-49	ADV7451 - SV-609/2023/9/26/ABDI	R\$	1.800,00
27/09/2023	179015	23525/2023 - 23517/2023-1	Bruna XXXXXXXXXXXXX	857.XXX.XXX-25	Vlr aux educ filho Matheus 09/2023 + retroativo acordo coletivo meses 05 -06 - 07- 08/2023 - Filho Thomas auxilio educação meses 08 e 09/2023 + reembolso auxilio estacionamento ref dia 19/09/2023	R\$	4.900,00
27/09/2023	179017	28980/2023	Evelllyn XXXXXXXXXXXXX	978.XXX.XXX-49	Reembolso auxilio educação funcionaria 08 e 09/2023	R\$	1.701,08
28/09/2023	178057	19756	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM 27615/2023 - Pagamento da NF 19756 referente a ordem de serviço n° 12/2023 - Placa de homenagem Conselheiro, do contrato da empresa Daher Turismo- Ordem de compra gerada do registro de preços 16.	R\$	0,06
28/09/2023	178751	9	VITRINE REVIT LTDA	30.202.323/0001-29	ECM 28171/2023 - Pagamento da empresa VITRINE REVIT Ltda. - Entrega do Relatório 11 - NF n° 09 R\$ 22.170,00 (vinte e dois mil, cento e setenta reais).DATA DE PAGAMENTO:30/09	R\$	22.170,00
28/09/2023	178753	4099	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	ECM 28360/2023 - Pagamento da NF 4099 referente a ordem de serviço n° 23/2023 - Conteúdo multimídia, do contrato da empresa nacional, no valor de R\$ 394,13	R\$	394,13
28/09/2023	178755	4082	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	ECM 28346/2023 - Pagamento da NF 4082 referente a ordem de serviço n° 24/2023 - Premio ABDI/anatel, do contrato da empresa Nacional no valor de R\$ 19.668,00	R\$	19.688,00
28/09/2023	178757	4052	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	ECM 28110/2023 - Pagamento das NFs 4051 e 4052 referente a ordem de serviço n° 22/2023, Correio Braziliense Agro 4.0, do contrato da empresa Nacional nos respectivos valores R\$ 178.869,60 e R\$ 106.400,00.	R\$	106.400,00
28/09/2023	178759	4051	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	ECM 28110/2023 - Pagamento das NFs 4051 e 4052 referente a ordem de serviço n° 22/2023, Correio Braziliense Agro 4.0, do contrato da empresa Nacional nos respectivos valores R\$ 178.869,60 e R\$ 106.400,00.	R\$	178.869,00
28/09/2023	178761	3028	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	ECM 27744/2023 - G4F] Pagamento da Nota Fiscal n° 3028, referente ao período de Agosto/2023, no valor de R\$135.313,89.	R\$	135.313,89
28/09/2023	178769	92085	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	ECM 27713/2023 - Benner] Pagamento da Nota Fiscal n° 92085, referente à OS UTEC 002/2023 , no valor de R\$1.488,00.	R\$	22,32
28/09/2023	178781	8277	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 27864/2023 - Pagamento da NF 8277 referente a ordem de serviço n° 106/2023 - gerenciamento de atendimento, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 39.733,34 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$	1.847,60
28/09/2023	178789	8278	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 27870/2023 - Pagamento da NF 8278 referente a ordem de serviço n° 107/2023 - Atendimento a imprensa, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 97.074,42Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$	97.074,42

28/09/2023	178797	8279	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 27878/2023 - Pagamento da NF 8279 referente a ordem de serviço n° 108/2023 - Atendimento a imprensa, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 24.858,66Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 24.858,66
28/09/2023	178803	8280	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	OrdemECM -27890/2023 - Pagamento da NF 8280 referente a ordem de serviço n° 110/2023 - Monitoramneto de conteúdo, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 21.600,00 - de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 21.600,00
28/09/2023	178809	8281	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 27899/2023 - Pagamento da NF 8281 referente a ordem de serviço n° 111/2023 - conteúdo multimídia, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 29.697,34 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 1.380,92
28/09/2023	178815	8282	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 27905/2023 - Pagamento da NF 8282 referente a ordem de serviço n° 112/2023 - cobertura de imagem, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 19.306,66 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 19.306,66
28/09/2023	178821	8283	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 27916/2023 - Pagamento da NF 8283 referente a ordem de serviço n° 113/2023 - Edição de vídeo, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 43.599,90Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 654,00
28/09/2023	178827	8296	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 27922/2023 - Pagamento da NF 8296 referente a ordem de serviço n° 114/2023 - Produção de vídeo, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 12.739,73 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 592,40
28/09/2023	178833	8297	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 27928/2023 - Pagamento da NF 8297 referente a ordem de serviço n° 115/2023 - Atendimento a imprensa, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 24.858,66 - Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 24.858,66
28/09/2023	178839	8298	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 27934/2023 - Pagamento da NF 8298 referente a ordem de serviço n° 116/2023 - conteúdo multimídia, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 19.146,66 - Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 287,20
28/09/2023	178849	8299	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 28036/2023 - Pagamento da NF 8299 referente a ordem de serviço n° 120/2023 - Edição de vídeo, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 2.906,66 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 2.906,66
28/09/2023	178855	8300	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 27942/2023 - Pagamento da NF 8300 referente a ordem de serviço n° 117/2023 - Atendimento a imprensa, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 64.716,28 - Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 3.009,31
28/09/2023	178865	8301	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 27950/2023 - Pagamento da NF 8301 referente a ordem de serviço n° 118/2023 - Atendimento a imprensa, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 49.717,32Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 49.717,32

28/09/2023	178871	8302	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 28015/2023 - Pagamento da NF 8302 referente a ordem de serviço n° 119/2023 - Conteúdo multimídia, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 19.146,66 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 19.146,66
28/09/2023	178877	8303	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM 27884/2023 - Pagamento da NF 8303 referente a ordem de serviço n° 109/2023 - auditoria de imagem, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 32.533,34 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 32.533,34
28/09/2023	178941	ADV7448 - SV-606/2023/9/2	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7448 - SV-606/2023/9/25/ABDI	R\$ 1.660,00
28/09/2023	178943	4098	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	ECM 28524/2023 -Pagamento das NF 4098 referente a ordem de serviço n° 26/2023, Material promocional TCU, do contrato da empresa Nacional no valor R\$ 654,06	R\$ 654,06
28/09/2023	178945	4097	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	ECM 28515/2023 -Pagamento das NF 4097 referente a ordem de serviço n° 28/2023, Impressão bolsas e canetas TCU, do contrato da empresa Nacional no valor R\$ 5.236,00	R\$ 5.236,00
28/09/2023	178949	4083	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	ecm 28354/2023 - Pagamento da NF 4083 referente a ordem de serviço n° 31/2023 -Custo Interno - Apresentação Plataforma Políticas Regulatórias, do contrato da empresa Nacional no valor de R\$ 11.149,77	R\$ 11.149,77
28/09/2023	179019	28936/2023-1	Juscynéia XXXXXXXXXXXXX	966.XXX.XXX-34	Auxílio reembolso educação filho 08 e 09 /2023	R\$ 1.908,25
28/09/2023	179039	28735/2023-1	Claudio XXXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	Reembolso de compra de Plugin Elementor Pro para manutenção da Plataforma	R\$ 535,09
28/09/2023	179053	10/2023-1	Layssa XXXXXXXXXXXXX	709.XXX.XXX-95	Ref. a vale transporte, compet 10/2023	R\$ 406,00
28/09/2023	179055	45200	SEMOB - Secretaria de Estado de Transporte e mobilidade do Distrito Federal	00.394.726/0001-56	BOLETO DO BRB MOBILIDADE REFERENTE AO MÊS DE 10/2023.	R\$ 896,00
29/09/2023	170901	ADV7240 - SV-367/2023/6/1	DAVID XXXXXXXXXXXXX	419.XXX.XXX-38	ADV7240 - SV-367/2023/6/13/ABDI	R\$ 1.660,00
29/09/2023	178635	ADV7445 - SV-603/2023/9/2	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7445 - SV-603/2023/9/22/ABDI	R\$ 4.950,00
29/09/2023	178775	189	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	08.925.028/0001-41	ECM 27994/2023 - EveryTI] - Pagamento da NF 189 no valor de R\$ 3.908,30 referente à OS UTEC/00006/2023 - 2º Ciclo de Serviços de Apoio ao DPO e desenvolvimento e aplicação de ações educativas	R\$ 58,62
29/09/2023	178787	ADV7446 - SV-604/2023/9/2	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	ADV7446 - SV-604/2023/9/25/ABDI	R\$ 2.700,00
29/09/2023	178947	ADV7444 - SV-602/2023/9/2	Antonio XXXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	ADV7444 - SV-602/2023/9/22/ABDI	R\$ 4.150,00
29/09/2023	178959	FP-58-6974-290923	BANCO DO BRASIL - Emprest. Consig.	00.000.000/0001-91	Empréstimo Consignado - BB - 09/2023	R\$ 16.012,80
29/09/2023	178962	FP-21-6977-290923	Augusto XXXXXXXXXXXXX	050.XXX.XXX-50	Pensão Alimentícia - 09/2023	R\$ 2.535,73
29/09/2023	178967	ADV7447 - SV-605/2023/9/2	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	ADV7447 - SV-605/2023/9/25/ABDI	R\$ 1.800,00
29/09/2023	179032	FP-2-6983-290923	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 09/2023	R\$ 363.621,28
29/09/2023	179033	FP-24-6984-290923	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 09/2023	R\$ 221.337,73
29/09/2023	179057	REEM_550	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-548/2023/9/1/ABDI	R\$ 190,00
29/09/2023	179059	REEM_552	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-548/2023/9/1/ABDI	R\$ 392,24
29/09/2023	179061	REEM_553	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-548/2023/9/1/ABDI	R\$ 330,98
29/09/2023	179063	REEM_554	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-548/2023/9/1/ABDI	R\$ 575,22
29/09/2023	179065	REEM_551	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	Valor ref. a Reembolso da SV-543/2023/8/31/ABDI	R\$ 282,87

29/09/2023	179274	2159	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GESTAO DO CONHECIMENTO - SBGC	04.471.222/0001-43	ECM 28251/2023 - Pagamento do serviço especializado para diagnóstico, estruturação e implementação de boas práticas de Gestão do Conhecimento na ABDI - Contrato nº 004/2023 (Processo CO-CT/000126/2023) Nota fiscal nº 2159-2023 SBGC.	R\$ 149.856,20
29/09/2023	179276	309	SHIELD SEGURANCA DA INFORMACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	15.809.115/0001-07	ECM 28628/2023 - Solicitação de Pagamento de Prestação de Serviços de Consultoria para Micro (ME) e pequenas empresas (EPP). conforme condições estabelecidas no edital e seus anexos, Contrato nº 028/2022, referente a NF 0309 no valor de R\$ 19.040,00	R\$ 19.040,00
29/09/2023	179278	7300	AUDILINK & CIA. AUDITORES	02.163.575/0012-03	ECM 28600/2023 - Pagamento Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº. 202300000007300 (referente à 1ª. parcela correspondente ao Quarto Termo Aditivo ao Contrato Nº. 010/2019	R\$ 509,44
29/09/2023	179284	20232230	CURSOS VAI QUE DA LTDA	23.312.567/0001-07	ECM 20232230 - Solicitação de capacitação - premiação do reconhecimento 2022	R\$ 46,49
29/09/2023	179290	188	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ECM 28485/2023 - [Fábrica de Software] Pagamento da NF 188, no valor de R\$ 4.208,65, relacionado a Desenvolvimento e Manutenção OS: UTEC 002/2023 e NF 189, no valor de R\$ 61.558,05, relacionado à sustentação ABDI OS: UTEC 007/2023 ref. mês agosto/2023	R\$ 195,71
29/09/2023	179296	189	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ECM 28485/2023 - [Fábrica de Software] Pagamento da NF 188, no valor de R\$ 4.208,65, relacionado a Desenvolvimento e Manutenção OS: UTEC 002/2023 e NF 189, no valor de R\$ 61.558,05, relacionado à sustentação ABDI OS: UTEC 007/2023 ref. mês agosto/2023	R\$ 2.862,45
29/09/2023	179314	22555	KNOWLEDGE21 TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA.	18.662.001/0001-67	ecm 26765/2023 - Solicitação de Treinamento Kanban Management Professional (KMP) - Reconhecimento ciclo 2022	R\$ 66,01
29/09/2023	179386	189659	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	ecm 28466/2023 - Stefanini] Pagamento da Nota Fiscal nº 189659, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, no valor de R\$ 82.683,56.	R\$ 82.683,56
29/09/2023	179400	137	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	00.306.524/0003-77	ecm 28380/2023 - [Leistung] - Pagamento da Nota Fiscal nº 137 no valor R\$ 3.677,05 referente ao período de 19/08/2023 a 18/09/2023.	R\$ 170,98
29/09/2023	179405	28604/2023-1	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Reemb.Vistoria e assessoria de despachante acerca da(s)	R\$ 2.300,00
29/09/2023	179407	6712	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ecm 28625/2023 - SEGURO INTERNACIONAL) FATURA Nº 6712 - EMPRESA VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 2.401.56	R\$ 2.401,56
29/09/2023	179590	multa willame fgts	Claudia XXXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-20	multa dif. rescisao fgts	R\$ 47,87
02/10/2023	177403	2023/7463	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	65.295.172/0001-85	ECM 26892/2023 - Método] Pagamento da nota fiscal nº 2023/5519, referente ao mês de Julho de 2023, no valor de R\$10.370,59	R\$ 10.370,59
02/10/2023	178960	FP-33-6975-011023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Empréstimo Consignado - 09/2023	R\$ 7.947,98
02/10/2023	179021	ADV7452 - SV-613/2023/9/2	Cecilia XXXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	ADV7452 - SV-613/2023/9/26/ABDI	R\$ 1.000,00
02/10/2023	179023	ADV7453 - SV-614/2023/9/2	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7453 - SV-614/2023/9/26/ABDI	R\$ 2.700,00
02/10/2023	179272	ADV7465 - SV-629/2023/9/2	Samy XXXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-04	ADV7465 - SV-629/2023/9/27/ABDI	R\$ 3.600,00

02/10/2023	179302	45170	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde - FIPECQ VIDA 09/2023	R\$	217.627,75
02/10/2023	179312	ADV7455 - SV-616/2023/9/2	Fabio XXXXXXXXXXXXX	193.XXX.XXX-99	ADV7455 - SV-616/2023/9/26/ABDI	R\$	900,00
02/10/2023	179394	ADV7457 - SV-618/2023/9/2	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV7457 - SV-618/2023/9/27/ABDI	R\$	6.600,00
02/10/2023	179507	ADV7470 - SV-637/2023/9/2	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	ADV7470 - SV-637/2023/9/29/ABDI	R\$	1.800,00
02/10/2023	179509	29169/2023	Antonio XXXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	Vlr ref aux estacionamento 10/2023	R\$	250,00
02/10/2023	179511	29199/2023-1	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	Taxa 108 (cento e oito) cópias acerca da documentação para	R\$	97,20
02/10/2023	179513	29329/2023	Claci XXXXXXXXXXXXX	336.XXX.XXX-10	Reemb.Desp.Estacionamento ref 10/2023	R\$	250,00
02/10/2023	179515	29373/2023-1	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Reemb.Aux.Filhos 10/2023	R\$	1.500,00
02/10/2023	179517	29377/2023-1	Maria XXXXXXXXXXXXX	496.XXX.XXX-15	Aux Educ Empregados e Aux Filhos 10/2023	R\$	783,02
03/10/2023	177815	ADV7419 - SV-571/2023/9/1	Rafaela XXXXXXXXXXXXX	139.XXX.XXX-19	ADV7419 - SV-571/2023/9/13/ABDI	R\$	2.075,00
03/10/2023	177834	ADV7418 - SV-570/2023/9/1	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	ADV7418 - SV-570/2023/9/13/ABDI	R\$	2.700,00
03/10/2023	177880	ADV7424 - SV-576/2023/9/1	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ADV7424 - SV-576/2023/9/14/ABDI	R\$	2.075,00
03/10/2023	179525	ADV7472 - SV-618/2023/9/2	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV7472 - SV-618/2023/9/27/ABDI-S2	R\$	900,00
03/10/2023	179533	29394/2023 - 29401/2023	Karen XXXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	Aux.Educ.Filhos e Aux Educ. Funcionario 10/2023	R\$	2.214,00
03/10/2023	179535	29416/2023-1	Talita XXXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	Aux.Educ. Filhos 10/2023	R\$	1.500,00
03/10/2023	179537	29425/2023-1	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	Aux.Educ. Filho e estacionamento 10/2023.	R\$	250,00
03/10/2023	179539	29467/2023	Claudia XXXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-20	Valor de reembolso estacionamento 10/2023.	R\$	250,00
03/10/2023	179541	29448/2023-1	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	Aux.Educ.Filhos, Empregados e Estacionamento 10/2023	R\$	250,00
03/10/2023	179543	29521/2023-1	Carlos XXXXXXXXXXXXX	453.XXX.XXX-91	Vlr ref Desp Educação e Estacionamento 10/2023	R\$	648,84
03/10/2023	179545	29452/2023-1	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	Auxilio Educ. Filho, Educação e estacionamento 10/2023.	R\$	250,00
03/10/2023	179547	29391/2023-1	Yago XXXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	Compra de 2 microfones duplos da marca BOYA para smartphone	R\$	900,00
03/10/2023	179549	29555/2023-1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	Vlr.ref Aux. Filho 10/2023	R\$	1.500,00
03/10/2023	179551	29584/2023	Lucianne XXXXXXXXXXXXX	351.XXX.XXX-20	Reembolso Estacionamento 10/2023	R\$	250,00
03/10/2023	179553	29611/2023	Willian XXXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-34	Vlr ref. Aux. Filhos e Estacionamento 10/2023	R\$	250,00
03/10/2023	179557	12204	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	19.152.814/0001-70	ECM 25967/2023 - Nacional Serviços] - Nota fiscal nº 12204 da empresa Nacional Serviços Integrados Ltda. referente ao mês de julho/2023 no valor de R\$ 100.786,45 Creditar na Conta Corrente - 1.406-0, Agência n.º 5.789-4, Banco do Brasil S.A	R\$	100.786,45
03/10/2023	179598	multa dif fgts - adriana e mir	Claudia XXXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-20	multa dif. rescisao fgts - Adriana e Mirian.	R\$	77,86
04/10/2023	174288	ADV7331 - SV-466/2023/8/2	Larissa XXXXXXXXXXXXX	219.XXX.XXX-01	ADV7331 - SV-466/2023/8/2/ABDI	R\$	3.320,00
04/10/2023	174298	ADV7330 - SV-465/2023/8/2	Leonardo XXXXXXXXXXXXX	985.XXX.XXX-04	ADV7330 - SV-465/2023/8/2/ABDI	R\$	2.490,00
04/10/2023	176516	ADV7390 - SV-542/2023/8/3	Cecilia XXXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	ADV7390 - SV-542/2023/8/31/ABDI	R\$	13.071,49
04/10/2023	178552	ADV7440 - SV-597/2023/9/2	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	ADV7440 - SV-597/2023/9/21/ABDI	R\$	1.800,00
04/10/2023	179555	ADV7476 - SV-642/2023/10/	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	ADV7476 - SV-642/2023/10/3/ABDI	R\$	1.800,00
04/10/2023	179894	5768	STARTSE INFORMACOES E SISTEMAS LTDA - ME	24.554.736/0001-70	ECM 27657/2023 - Premio de reconhecimento de 2022 - ROGERIO	R\$	1.650,00
04/10/2023	179896	33147	STARTSE INFORMACOES E SISTEMAS LTDA - ME	24.554.736/0001-70	ECM 27657/2023 - Premio de reconhecimento de 2022 - ROGERIO	R\$	3.850,00
04/10/2023	179902	5767	STARTSE INFORMACOES E SISTEMAS LTDA - ME	24.554.736/0001-70	ECM 27643 - Premio de reconhecimento de 2022 CYNTHIA	R\$	1.650,00
04/10/2023	179904	33146	STARTSE INFORMACOES E SISTEMAS LTDA - ME	24.554.736/0001-70	ECM 27643/2023 - Premio de reconhecimento de 2022 - CYNTHIA	R\$	3.850,00
04/10/2023	179910	29582/2023-1	Ricardo XXXXXXXXXXXXX	264.XXX.XXX-53	Reembolso aux. estacionamento 10/2023	R\$	250,00
04/10/2023	179912	27808 - 27808 - 27831 - 2783	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	Reembolso aux. educação funcionario 05 - 06 -07 - 08/2023	R\$	399,80
04/10/2023	179914	29675/2023-1	Melissa XXXXXXXXXXXXX	574.XXX.XXX-91	Aux.Educ.Filhos 10/2023	R\$	2.813,50

04/10/2023	179916	29594/2023-1	Jackson XXXXXXXXXXXXX	462.XXX.XXX-87	Reembolso Estacionamento 10/2023	R\$	250,00
04/10/2023	179918	29726/2023-1	Lydiane XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	Aux.Educ.Filhos e Estacionamento 10/2023	R\$	250,00
04/10/2023	179920	29737/2023-1	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	Reembolso estacionamento 10/2023	R\$	250,00
04/10/2023	179922	29746/2023-1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	036.XXX.XXX-03	Auxílio Educação Empregado - 10/2023	R\$	1.496,58
04/10/2023	179924	29554/2023-1	Michel XXXXXXXXXXXXX	767.XXX.XXX-00	Reembolso ref. auxilio BABA 09/2023	R\$	1.320,00
04/10/2023	179926	29766/2023-1	Andréa XXXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	Vlr ref aux . Educ filho e estacionamento 10/2023	R\$	250,00
04/10/2023	179932	29866/2023-1	Carla XXXXXXXXXXXXX	442.XXX.XXX-00	Vlr ref desp estacionamento 10/2023	R\$	250,00
04/10/2023	179998	FP-4-6989-041023	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 10/2023	R\$	3.525,64
04/10/2023	179999	FP-4-6989-041023	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 10/2023	R\$	14.587,63
04/10/2023	180008	139715	AUDILINK & CIA. AUDITORES	02.163.575/0012-03	Devolução Garantia Contratual ref Contrato 57/2022	R\$	1.397,15
04/10/2023	189014	521379-1	MARF SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS LTDA	72.594.534/0001-02	Devolução Parcelamento Marf	R\$	1.105,13
05/10/2023	176551	ADV7384 - SV-535/2023/8/3	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7384 - SV-535/2023/8/30/ABDI	R\$	11.164,23
05/10/2023	176553	ADV7385 - SV-536/2023/8/3	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	ADV7385 - SV-536/2023/8/30/ABDI	R\$	11.164,23
05/10/2023	178963	FP-34-6978-051023	APCEF/DF-ASSOC.DO PESSOAL DA CEF	00.038.232/0001-39	Mensalidade APCEF - 09/2023.	R\$	170,00
05/10/2023	179003	43110	ABES-ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SOFTWARE	57.004.897/0001-49	ECM 28654/2023/2023 - Pagamento da contribuição associativa à ABES - Associação Brasileira das empresas de Software - mensalidade do mês de outubro de 2023.	R\$	2.106,00
05/10/2023	179041	09/2023 Patronal - Func: Andre Tortato	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS - PATRONAL , comp:09/2023 Func: Andre Tortato Rauen	R\$	5.300,76
05/10/2023	179043	09/2023 Func: Andre Tortato	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:09/2023 Func: Andre Tortato Rauen	R\$	2.650,38
05/10/2023	179045	09/2023 Func:Luiza Deusdara	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:09/2023 Func:Luiza de Amorim Motta Deusdara	R\$	919,64
05/10/2023	179047	09/23 : Igor Nogueira Calvet	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:09/23 : Igor Nogueira Calvet	R\$	876,97
05/10/2023	179049	09/2023 - patronal Igor	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS - PATRONAL , comp:09/2023 Func: Igor Nogueira	R\$	1.753,94
05/10/2023	179051	09/2023 - patronal Luiza	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS - PATRONAL , comp:09/2023 Func:Luiza Deusdara	R\$	1.839,28
05/10/2023	179409	4116	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	ECM 28879/2023 - Pagamento da NF 4116 referente a ordem de serviço n° 27/2023 - Impressão Bloco de Notas evento TCu, do contrato da empresa Nacional no valor de R\$ 3.657,50	R\$	3.657,50
05/10/2023	179529	ADV7469 - SV-635/2023/9/2	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	ADV7469 - SV-635/2023/9/29/ABDI	R\$	15.243,20
05/10/2023	179568	MEMO: 100/2023	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE)	17.312.597/0001-02	Prev Privada Igor Calvet Ref 09/2023	R\$	5.804,38
05/10/2023	189175	-1304	FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA	56.577.059/0001-00	Valor referente sado remanescente do convênio 019/2020.	R\$	101.716,39
05/10/2023	189191	730314	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	Vlr ref. devolução de pagamento feito a maior NF 4082 (R\$ 20,00) e a menor NF 4051 (R\$ 0,60) - AGENCIA NACIONAL	R\$	19,40
05/10/2023	189305	VAL. IDENTIFICAR JURIDICO-10ª REGIÃO	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	02.011.574/0001-90	Recebimento Deposito Recursal Nº 00002164720205100004 - Osvaldo Spindola da Silva Junior - de 24/8/2021 - valor original R\$ 5.493,80	R\$	5.493,80

06/10/2023	177821	4198877948	AKAD SEGUROS S.A.	14.868.712/0001-31	ecm 27042/2023 -Pagamento do Boleto no valor de R\$ 5.466,00 referente a contratação de seguro equipamentos	R\$ 5.466,00
06/10/2023	178961	FP-31-6976-061023	Senalba	00.627.679/0001-43	Contribuição Sindical - 09/2023	R\$ 2.325,00
06/10/2023	178964	FP-13-6979-061023	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 09/2023	R\$ 131.572,64
06/10/2023	179007	453	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA FRATERNIDADE JERONIMO CANDINHO	01.635.028/0001-68	ECM 28754/2023 - OSJC] NOTA FISCAL DA EMPRESA JERONIMO CANDINHO REFERENTE AO MÊS 09/2023	R\$ 143,00
06/10/2023	179034	FP-44-6985-061023	ASSOCIACAO NACIONAL DOS EMPREGADOS DA AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI) - ANABDI	23.187.410/0001-99	Mensalidade ANABDI - 09/2023	R\$ 4.509,66
06/10/2023	179392	947	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09.137.728/0001-34	ECM 28617/2023 - [NTSEC] Pagamento da Nota Fiscal n°947, referente ao período de 22/07/2023 a 21/08/2023, no valor de R\$39.524,80	R\$ 592,87
06/10/2023	179521	50	LAVANDA CONTEUDO EM MARKETING DIGITAL EIRELI	35.444.476/0001-04	ECM 28775- Pagamento da NF 50 referente a serviço de alteração do site do C4IR no valor de R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
06/10/2023	179592	ADV7477 - SV-643/2023/10/	Maria XXXXXXXXXXXXX	496.XXX.XXX-15	ADV7477 - SV-643/2023/10/3/ABDI	R\$ 2.490,00
06/10/2023	179888	92348	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	ecm 29057/2023 - [Benner] Pagamento da Nota Fiscal n°92348, referente ao período de 25/08/2023 a 24/09/2023, no valor de R\$21.000,00	R\$ 21.000,00
06/10/2023	184613	30016/2023	Yago XXXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	Reembolso auxilio estacionamento mes de 10/2023	R\$ 250,00
06/10/2023	184615	29923/2023	Tania XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-91	Reemb.Desp.Estacionamento 10/2023	R\$ 250,00
06/10/2023	184618	29965/2023	Sabrina XXXXXXXXXXXXX	605.XXX.XXX-68	Vlr ref desp estacionamento 10/2023	R\$ 250,00
06/10/2023	184620	27352/2023 - 29055/2023 - 3	Tatiana XXXXXXXXXXXXX	907.XXX.XXX-49	Vlr ref Desp Estacionamento e Educação 09/2023 e 10/2023 + Reembolso de Impressão de material gráfico (Folder BIM)	R\$ 500,00
06/10/2023	184622	30081/2023	Antonio XXXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	Vlr ref aux educ empregados 10/2023	R\$ 880,00
06/10/2023	184698	29445/2023	Cecilia XXXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	Aux Educ Empregados e Aux Filhos 10/2023	R\$ 657,01
06/10/2023	184702	30068/2023	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	Aux.Educ. Filhos 10/2023	R\$ 1.500,00
06/10/2023	184704	30084/2023-1	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	Reemb.Desp. Educação 10/2023	R\$ 950,72
06/10/2023	184706	30088/2023-1	Raphael XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-08	Desp. Auxilio Eduação Funcionario e Estacionamento 10/2023	R\$ 250,00
06/10/2023	184708	30092/2023	Rosana XXXXXXXXXXXXX	736.XXX.XXX-53	Aux.Educ.Filhos e Estacionamento e Educação Funcionario 10/2023	R\$ 1.500,00
06/10/2023	184710	29907/2023-1	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	Reembolso material de distribuição Gabinete ABDI + AUXILIO EDUCAÇÃO IDIOMAS FUNCIONARIO 10/2023	R\$ 1.125,00
06/10/2023	184712	30196/2023-1	Lucianne XXXXXXXXXXXXX	351.XXX.XXX-20	Reembolso Auxilio Educação 10/2023	R\$ 413,00
06/10/2023	184714	30179/2023-1	Karen XXXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	Vlr. ref Desp Estacionamento 10/2023	R\$ 250,00
06/10/2023	184716	30212/2023-1	Junia XXXXXXXXXXXXX	865.XXX.XXX-87	Vlr aux educ funcionário ref 10/2023	R\$ 835,00
06/10/2023	184718	29794/2023-1	Marcelo XXXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	Reembolsos ref. auxilio educação filho e estacionamento mês 10/2023	R\$ 162,57
06/10/2023	184790	5776	STARTSE INFORMACOES E SISTEMAS LTDA - ME	24.554.736/0001-70	ECM 29201/2023 - Solicitação de Capacitação - Prêmio de Reconhecimento 2023 - Claudio Pinto De Nadai	R\$ 1.650,00
06/10/2023	184792	33186	STARTSE INFORMACOES E SISTEMAS LTDA - ME	24.554.736/0001-70	ECM 29201/2023 - Solicitação de Capacitação - Prêmio de Reconhecimento 2023 - Claudio Pinto De Nadai	R\$ 179,03
06/10/2023	184798	20	DALILA BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.729.050/0001-29	ecm 29102-2023 - Nota Fiscal nº 020/2023 - Contratação de escritório especializado em Direito do Trabalho para prestar serviços de consultoria e assessoria jurídica contenciosa trabalhista	R\$ 9.500,00

06/10/2023	185142	FP-59-7017-061023	Ceres Empréstimo Consignado	642245	Empréstimo Consignado - Ceres - 09/2023	R\$	26.877,81
06/10/2023	185143	FP-36-7018-061023	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.532.804/0001-31	Previdência CERES - 09/2023	R\$	154.159,04
06/10/2023	186542	29926/2023.1-1	Juliana XXXXXXXXXXXXX	067.XXX.XXX-45	Reembolso Aux educação filhos e estacionamento 10/2023	R\$	1.189,15
09/10/2023	177856	FP-4-6956-091023	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 10/2023	R\$	7.627,53
09/10/2023	177857	FP-4-6956-091023	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 10/2023	R\$	6.487,11
09/10/2023	177858	FP-4-6956-091023	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 10/2023	R\$	11.055,96
09/10/2023	177859	FP-4-6956-091023	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 10/2023	R\$	4.244,61
09/10/2023	177860	FP-4-6956-091023	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 10/2023	R\$	10.041,80
09/10/2023	177861	FP-4-6956-091023	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 10/2023	R\$	9.976,34
09/10/2023	184820	10	ARTE EM CINEMA APARELHOS ELETRONICOS LTDA	05.531.812/0001-87	ECM 29038/2023 - ARTE EM CINEMA] Duas notas fiscais, NF-758 no valor de R\$ 259.127,76 referente a fornecimento de equipamentos de áudio e vídeos e NF-10 no valor de R\$41.872,24 referente a serviços especializados. Totalizando R\$ 301.000,00.	R\$	41.872,24
09/10/2023	184822	758	ARTE EM CINEMA APARELHOS ELETRONICOS LTDA	05.531.812/0001-87	ECM 29038/2023 - ARTE EM CINEMA] Duas notas fiscais, NF-758 no valor de R\$ 259.127,76 referente a fornecimento de equipamentos de áudio e vídeos e NF-10 no valor de R\$41.872,24 referente a serviços especializados. Totalizando R\$ 301.000,00.	R\$	259.127,76
09/10/2023	185014	33349	FARMOQUIMICA S/A	33.349.473/0001-58	Cred CEF Poupança Unid Juridica honorários de sucumbência	R\$	6.907,37
09/10/2023	189192	795644-1	Cleila XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-53	Credito efetuado por cleila pimenta ref. devolução plano de saúde	R\$	336,00
10/10/2023	178285	10442	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	ECM 27287/2023 - ORONA - Modulo Consultoria e Gerência Predial Ltda. Nota fiscal Nº 10442 no valor bruto de R\$400,00 ref. período de agosto/2023, com vencimento em 10/10/2023. Pagamento via boleto bancário.	R\$	18,60
10/10/2023	179009	187793	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	ECM 28460/2023 - LOCAÇÃO DE ÁREA EXTERNA no Edifício Capital Financial Center, no valor de R\$2.606,41, com vencimento no dia 10/10/2023.	R\$	2.606,41
10/10/2023	179519	187794	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	ecm 28457/2023 - CONDOMÍNIO - taxa de condomínio no valor de R\$ 27.553,50 com vencimento para o dia 10/10/2023.	R\$	27.553,50
10/10/2023	184760	63	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	ecm 29577/2023 - :	R\$	20.071,41
10/10/2023	184772	6793	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM 29822/2023 - AEREO INTERNACIONAL) FATURA Nº 6793 - VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 132.511,12	R\$	132.511,12
10/10/2023	184788	20096	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM 29637 - Pagamento da NF 20096 referente a ordem de serviço nº 15/2023 - Data Spaces, do contrato da empresa Daher Turismo no valor de R\$ 11.732,27Ordem de compra gerada do registro de preços 16.	R\$	11.732,27
10/10/2023	184800	20113	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM 29651/2023 - Pagamento da NF 20113 referente a ordem de serviço nº 16/2023 - Placa de homenagem Igor, do contrato da empresa Daher Turismo no valor de R\$ 613,06 Ordem de compra gerada do registro de preços 16.	R\$	613,06

10/10/2023	184808	6871	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM 30076/2023 - AEREO NACIONAL) FATURA Nº 6871-VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 98.957,69.	R\$ 11.492,97
11/10/2023	177845	FP-4-6954-111023	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 10/2023	R\$ 5.825,50
11/10/2023	178100	248925	G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA.	02.195.059/0001-08	ECM 27191/2023 - Pagamento da NF 248925 referente ao banco de imagem do mês de setembro/2023, do contrato com a empresa Getty Images, no valor de R\$ 1.075,00	R\$ 1.075,00
11/10/2023	184774	4160	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	ECM 29868 - Pagamento das NF 4160 referente a ordem de serviço nº 30/2023 - produção de PIN e Canetas para o evento CNI, do contrato da empresa Nacional no valor R\$ 7.304,00	R\$ 7.304,00
11/10/2023	184776	4162	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	ECM 29645/2023 - Pagamento das NF 4162 referente a ordem de serviço nº 32/2023 - produção de bloco de notas - Evento CNI, do contrato da empresa Nacional no valor R\$ 5.494,50	R\$ 5.494,50
11/10/2023	184778	4199	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	ECM 29828/2023 - Pagamento das NF 4199 referente a ordem de serviço nº 33/2023 - produção de planner para o evento CNI, do contrato da empresa Nacional no valor R\$ 21.257,50	R\$ 21.257,50
11/10/2023	184780	4187	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	ECM 29672/2023 - Pagamento das NF 4187 referente a ordem de serviço nº 21/2023 - Premio ABDI/ANATEL do contrato da empresa Nacional no valor R\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00
11/10/2023	184782	4161	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	ECM 29621/2023 - Pagamento das NF 4161 referente a ordem de serviço nº 29/2023 - produção de bolsas - Evento CNI, do contrato da empresa Nacional no valor R\$ 19.800,00	R\$ 19.800,00
11/10/2023	184786	4213	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	ECM 29891/2023 - Pagamento das NF 4213 referente a ordem de serviço nº 25/2023 - Custo Interno dos Materiais Promocionais para o evento CNI, do contrato da empresa Nacional no valor R\$ 2.152,89	R\$ 2.152,89
11/10/2023	184828	OC-326	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO	02.011.574/0001-90	ECM 29335/2023 - Guia de Recolhimento Acordo Judicial Reclamação Trabalhista Willian Cecílio de Souza	R\$ 625.000,00
11/10/2023	184830	OC-327	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO	02.011.574/0001-90	ECM 29335/2023 - Guia de Recolhimento Acordo Judicial Reclamação Trabalhista Willian Cecílio de Souza	R\$ 67.000,00
11/10/2023	184844	FP-25-7002-111023	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant. Salário - BB - 10/2023	R\$ 249.117,89
11/10/2023	184845	FP-26-7003-111023	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant Salario - CEF 10/2023	R\$ 142.597,51
13/10/2023	178283	35483	FUNDAÇÃO DOM CABRAL	19.268.267/0001-92	ecm 26958/2023 - Prêmio de reconhecimento 2023	R\$ 17.900,00
13/10/2023	179005	686819	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	ECM 28724/2023 - SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE AO MÊS 10/2023.	R\$ 53.401,70
13/10/2023	179013	144843	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - REGIONAL BRASILIA-DF	33.683.111/0002-80	ECM 28704/2023 - Pagamento dos serviços prestados pelo SERPRO - ref. setembro/2023. Contrato de Prestação de Serviço nº 80680, firmado entre ABDI e Serpro - PROCESSO FÍSICO - 3323/2020	R\$ 863,94
13/10/2023	179527	ADV7473 - SV-638/2023/10/	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV7473 - SV-638/2023/10/2/ABDI	R\$ 2.490,00
13/10/2023	184764	18007	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA - ME	01.406.617/0001-74	ECM 29687/2023 - AGIEL] NOTA FISCAL DA EMPRESA AGIEL REFERENTE AO MÊS 09/2023.	R\$ 135,00

					ECM 28505/2023 - [Fábrica de Software] Pagamento da NF 187, no valor de R\$ 10.097,99, relacionado à Sustentação OS: UTEC 006/2023 do objeto 02 do Termo de Referência.	
16/10/2023	184802	187	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	Faturamento Ref. mês agosto/2023	R\$ 469,56
16/10/2023	184846	ADV7478 - SV-644/2023/10/	Fabio XXXXXXXXXXXXX	193.XXX.XXX-99	ADV7478 - SV-644/2023/10/4/ABDI	R\$ 2.490,00
16/10/2023	184850	ADV7482 - SV-647/2023/10/	João XXXXXXXXXXXXX	056.XXX.XXX-78	ADV7482 - SV-647/2023/10/5/ABDI	R\$ 2.490,00
16/10/2023	184886	30434/2023	Lydiane XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	Aux. Educação Funcionario 10/2023	R\$ 740,00
16/10/2023	184888	30424/2023-1	Gustavo XXXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	Aux Educ Filhos e Empregados 10/2023	R\$ 670,14
16/10/2023	184890	30311/2023-1	Isabela XXXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	Aux Educ, Filhos 10/2022	R\$ 3.000,00
16/10/2023	184892	30280/2023-1	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	Aux.Educ.Filhos 10/2023	R\$ 1.500,00
16/10/2023	184894	29551/2023-1	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	Aux. Educação Filhos - 10/2023	R\$ 1.500,00
16/10/2023	184896	30421/2023-1	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	Reemb.Desp. Estacionamneto 10/2023	R\$ 250,00
16/10/2023	184898	29825/2023 - 28134/2023-1	Larissa XXXXXXXXXXXXX	798.XXX.XXX-68	Vlr aux educ filhos e estacionamento ref 09/2023 - Auxilio Estacionamento ref. 10/2023 + retroativo aux educação filho acordo coletivo meses 05 a 08/2023	R\$ 500,00
16/10/2023	184900	REEM_557	Ademir XXXXXXXXXXXXX	480.XXX.XXX-72	Valor ref. a Reembolso da SV-608/2023/9/26/ABDI	R\$ 586,47
16/10/2023	184902	REEM_558	Ademir XXXXXXXXXXXXX	480.XXX.XXX-72	Valor ref. a Reembolso da SV-608/2023/9/26/ABDI	R\$ 193,20
16/10/2023	184904	REEM_556	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	Valor ref. a Reembolso da SV-566/2023/9/13/ABDI	R\$ 560,00
16/10/2023	184906	REEM_560	Jose XXXXXXXXXXXXX	093.XXX.XXX-35	Valor ref. a Reembolso da SV-594/2023/9/20/ABDI	R\$ 1.958,07
16/10/2023	184908	REEM_561	DAVID XXXXXXXXXXXXX	419.XXX.XXX-38	Valor ref. a Reembolso da SV-367/2023/6/13/ABDI	R\$ 560,00
16/10/2023	184910	REEM_559	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	Valor ref. a Reembolso da SV-574/2023/9/14/ABDI	R\$ 1.000,00
16/10/2023	184917	ADV7493 - SV-667/2023/10/	MARCOS XXXXXXXXXXXXX	288.XXX.XXX-98	ADV7493 - SV-667/2023/10/9/ABDI	R\$ 4.500,00
16/10/2023	184996	ADV7501 - SV-675/2023/10/	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV7501 - SV-675/2023/10/10/ABDI	R\$ 2.000,00
16/10/2023	185000	30593/2023-1	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	Reembolso Auxilio Educação 10/2023	R\$ 840,00
16/10/2023	185002	30475/2023	Pedro XXXXXXXXXXXXX	055.XXX.XXX-80	Reembolso auxilio estacionamento 10/2023	R\$ 250,00
16/10/2023	185004	30516/2023	Tiago XXXXXXXXXXXXX	221.XXX.XXX-44	Aux.Educ Filhos , Aux.Educ.Empregados e Desp.Estacionamento 10/2023	R\$ 250,00
16/10/2023	185006	30542/2023 - 30543/2023	Claudio XXXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	Reembolso daux. educação ref. 10/2023 - Solicitação de reembolso no valor de R\$ 99,40 referente à aquisição de domínio para a plataforma InovaCPIN.	R\$ 99,40
16/10/2023	185049	30678/2023	Ryan XXXXXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-20	Aux.Educ.Filhos e Estacionamento ref. 10/2023	R\$ 250,00
16/10/2023	185051	30691/2023 - 30690/2023	Rogério XXXXXXXXXXXXX	834.XXX.XXX-20	Vlr ref aux babá meses 08 e 09/2023. + retroativo acordo coletivo dif. meses 05 - 06 e 07/2023 + auxilio educação 10/2023	R\$ 3.600,00
16/10/2023	185055	30720/2023	Ana XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-68	Reebolso Aux. estacionamento e aux. educação 10/2023	R\$ 1.125,00
16/10/2023	185059	29906/2023-1	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	Reembolso aux. educação funcionario 09/2023	R\$ 950,00
16/10/2023	185075	686818	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	ecm 28711/2023 - SODEXO] NOTA FISCAL DA EMPRESA SODEXO PASS REFERENTE AO MÊS 10/2023.	R\$ 137.850,90
16/10/2023	185103	ADV7512 - SV-699/2023/10/	Lanna XXXXXXXXXXXXX	477.XXX.XXX-91	ADV7512 - SV-699/2023/10/11/ABDI	R\$ 4.980,00
16/10/2023	185105	30791/2023-1	Roberta XXXXXXXXXXXXX	718.XXX.XXX-34	Aux.Educ. Filhos 10/2023	R\$ 3.000,00
16/10/2023	185107	30822/2023-1	Neide XXXXXXXXXXXXX	433.XXX.XXX-91	Reembolso de aux. educ. filho, aux educ funcionario e estacionamento 10/2023	R\$ 250,00
16/10/2023	185109	29540/2023	Paulo XXXXXXXXXXXXX	606.XXX.XXX-00	Reembolso auxilio estacionamento 10/2023	R\$ 250,00
16/10/2023	185111	30837/2023	Natalia XXXXXXXXXXXXX	666.XXX.XXX-20	Aux.Educ.Filhos 10/2023 + estacionamento meses 09 e 10/2023	R\$ 500,00
16/10/2023	185113	30872/2023	Andre XXXXXXXXXXXXX	369.XXX.XXX-87	Remmbolso auxilio educação 10/2023	R\$ 413,00
16/10/2023	185115	30877/2023	Claudio XXXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	Vlr aux educ. filho 10/2023	R\$ 1.500,00
16/10/2023	185128	21/2023	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLV DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA	08.331.902/0001-12	ECM 30714/2023 - Pagamento do Convênio de patrocínio ao evento Energy Summit 2023	R\$ 7.000,00

16/10/2023	185369	45170	INSS - Instituto Nacional Seguridade Social	181400	Receita Arrecadação INSS - 09/2023	R\$ 9.493.822,53
16/10/2023	187096	163631693-1	Cartão Corporativo - Banco do Brasil	643600	Vlr ref. cartão corporativo Cecilia	R\$ 1.532,27
16/10/2023	187098	163964241-1	Cartão Corporativo - Banco do Brasil	643600	Vlr ref. cartão corporativo Andrea , despesas com pagamento de hotel SV 548/2023 do Tiago Faierstein internacional	R\$ 9.192,58
17/10/2023	179398	ADV7467 - SV-634/2023/9/2	Samy XXXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-04	ADV7467 - SV-634/2023/9/28/ABDI	R\$ 2.490,00
17/10/2023	184601	ADV7480 - SV-646/2023/10/	Yago XXXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	ADV7480 - SV-646/2023/10/4/ABDI	R\$ 2.700,00
17/10/2023	184810	001/2023	FUNDACAO UNIVERSITARIA JOSE BONIFACIO	42.429.480/0001-50	ECM 28555/2023 - Pagamento da terceira parcela do Convênio PDI nº 006/2021	R\$ 1.683.769,60
17/10/2023	184812	210	DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	23.310.560/0001-48	ECM 29760/2023 - SHARE] NOTA FISCAL DA EMPRESA SHARE REFERENTE AO MÊS 09/2023.	R\$ 81,00
17/10/2023	184818	367	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	ECM 29932 - Technocopy] Pagamento da Nota fiscal nº 367, referente ao período 01/09/2023 a 30/09/2023, no valor de R\$7.245,86.	R\$ 7.245,86
17/10/2023	184824	20231680	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	ECM 29970/2023 - Pagamento da nota fiscal 1680/2023 - Sistema de Gestão SA - Strategic Adviser referente a 26/08/2023 a 25/09/2023. Contrato: 026/2020 - Descrição do produto/serviço: Produto 1 Plataforma de Gestão Estrategic	R\$ 18.706,00
17/10/2023	184854	ADV7484 - SV-649/2023/10/	João XXXXXXXXXXXXX	056.XXX.XXX-78	ADV7484 - SV-649/2023/10/5/ABDI	R\$ 2.700,00
17/10/2023	185045	ADV7488 - SV-659/2023/10/	Maria XXXXXXXXXXXXX	496.XXX.XXX-15	ADV7488 - SV-659/2023/10/9/ABDI	R\$ 2.700,00
17/10/2023	185047	ADV7499 - SV-673/2023/10/	Giovanna XXXXXXXXXXXXX	054.XXX.XXX-64	ADV7499 - SV-673/2023/10/10/ABDI	R\$ 2.490,00
17/10/2023	185053	ADV7497 - SV-671/2023/10/	Mara XXXXXXXXXXXXX	321.XXX.XXX-83	ADV7497 - SV-671/2023/10/9/ABDI	R\$ 2.490,00
17/10/2023	185063	422	LINEAR COMUNICACAO LTDA	10.947.243/0001-95	ecm 30410/2023 - Pagamento da NF 422 referente a ordem de serviço nº 09/2023 - clipping e relatório referente a Setembro/2023, do contrato da empresa Linear Clipping, no valor de R\$ 5.468,00	R\$ 5.468,00
17/10/2023	185065	352	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ecm 30387/2023 - Pagamento da NF 20352 referente a ordem de serviço nº 13/2023 - Congresso Internacional de Inovação da Industria, do contrato da empresa Daher Turismo no valor de R\$ 98.684,91 Ordem de compra gerada do registro de preços 16.	R\$ 98.684,91
17/10/2023	185077	ADV7504 - SV-683/2023/10/	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	ADV7504 - SV-683/2023/10/10/ABDI	R\$ 2.490,00
17/10/2023	185095	ADV7503 - SV-681/2023/10/	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7503 - SV-681/2023/10/10/ABDI	R\$ 2.490,00
17/10/2023	185101	ADV7511 - SV-697/2023/10/	Bruna XXXXXXXXXXXXX	857.XXX.XXX-25	ADV7511 - SV-697/2023/10/11/ABDI	R\$ 3.320,00
17/10/2023	185118	8804	DIGITAW MARKETING E TECNOLOGIA LTDA	18.662.383/0001-29	ecm 30584/2023 - Pagamento dos serviços de disparo de emails.	R\$ 11.880,00
17/10/2023	185130	167	DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	06.052.373/0001-92	ECM 30512-2023 - [Dataeasy] Pagamento da Nota fiscal nº 167, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, no valor de R\$16.981,98	R\$ 16.981,98
17/10/2023	185136	175	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	08.925.028/0001-41	ECM 30273/2023 - EveryTI] - Pagamento da NF 175 - OS UTEC/00006/2023 - Serviço de DPO. Período de referência: 01/07/2023 a 31/07/2023. Valor: R\$3.702,60	R\$ 3.702,60
17/10/2023	185339	30898/2023-1	Izau XXXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-77	Reembolso auxilio estacionamento 10/2023	R\$ 250,00
17/10/2023	185341	30723/2023	Marcia XXXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-48	Reembolso ref. aux. educação 010/2023	R\$ 787,68
17/10/2023	185343	28902/2023-1	Junia XXXXXXXXXXXXX	865.XXX.XXX-87	Reembolso Lanche para a 54ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo	R\$ 72,96
17/10/2023	185345	30850/2023-1	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	Auxilio estacionamento 10/2023	R\$ 250,00

17/10/2023	185347	23753/2023	Jackson XXXXXXXXXXXXX	462.XXX.XXX-87	Reembolso aux. educação 08/2023	R\$	600,12
17/10/2023	185349	30747/2023	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	Reembolso aux. educação 10/2023	R\$	974,02
17/10/2023	185353	20114	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM 29665/2023 - Pagamento da NF 20114 referente a ordem de serviço nº 17/2023 - Café da manhã parlamentares - 5G no Brasil, do contrato da empresa Daher Turismo no valor de R\$ 1.241,12 Ordem de compra gerada do registro de preços 16.	R\$	1.241,12
18/10/2023	179271	FP-4-6986-181023	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 10/2023	R\$	19.519,92
18/10/2023	179600	ADV7474 - SV-640/2023/10/	Marcelo XXXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ADV7474 - SV-640/2023/10/2/ABDI	R\$	1.660,00
18/10/2023	185041	ADV7487 - SV-657/2023/10/	Christiana XXXXXXXXXXXXX	471.XXX.XXX-10	ADV7487 - SV-657/2023/10/6/ABDI	R\$	1.660,00
18/10/2023	185355	OC - 331	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	ECM 30357/2023 - NEOENERGIA] Fatura nº76781493 mês de outubro 2023 no valor de R\$ 26.474,75 referente ao consumo de 28160 kwh com vencimento em 18/10/2023.	R\$	26.474,75
18/10/2023	185357	310	CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EM GERAL LTDA	03.498.870/0001-20	ECM 30754/2023 - [CPD Eletroar], Nota fiscal nº 310 no valor de R\$ 1.880,00, serviços referente ao período de 22/08/2023 a 21/09/2023.. Dados bancários: Banco do Brasil Agência: 1507-5 Conta Corrente: 165.224-9	R\$	1.880,00
19/10/2023	185443	ADV7522 - SV-719/2023/10/	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7522 - SV-719/2023/10/17/ABDI	R\$	3.320,00
19/10/2023	185462	2428 - 4058 - 9172/2023-1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	Vlr.ref Aux. Aux. Filho meses 02 - 03 - 05/2023 + vlr reembolso aux educação funcionario 05/2023	R\$	3.900,00
19/10/2023	185464	30788/2023	Cynthia XXXXXXXXXXXXX	893.XXX.XXX-91	Solicitação de reembolso curso MBA 10/2023	R\$	1.259,75
19/10/2023	185466	31141/2023-1	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	vlr ref desp estacionamento 10/2023	R\$	250,00
19/10/2023	185468	30903/2023-1	Talita XXXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	Aux. estacionamento 10/2023	R\$	250,00
19/10/2023	185609	20094	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ecm 29619/2023 - Pagamento da NF 20094 referente a ordem de serviço nº 14/2023 - Seminário contas públicas - ABDI/TCU, do contrato da empresa Daher Turismo no valor de R\$ 197.352,43Ordem de compra gerada do registro de preços 16.	R\$	197.352,43
20/10/2023	175208	642601-9150-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 9150 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	R\$	28,50
20/10/2023	176194	643048-5172-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 5172 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	R\$	21,52
20/10/2023	176196	643048-5172-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 5172 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	R\$	66,69
20/10/2023	176581	641450-188362-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 188362 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	R\$	1.241,67
20/10/2023	176583	641450-188362-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 188362 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	R\$	3.849,17
20/10/2023	176587	643128-165-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 165 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$	151,47
20/10/2023	176589	643128-165-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 165 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$	469,56
20/10/2023	176593	643128-166-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 166 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$	1.350,65
20/10/2023	176595	643128-166-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 166 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$	4.187,00
20/10/2023	176599	643128-167-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 167 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$	839,53
20/10/2023	176601	643128-167-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 167 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$	2.602,52

20/10/2023	176862	643036-91705-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 91705 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$	303,97
20/10/2023	176864	643036-91705-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 91705 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$	942,32
20/10/2023	176885	643715-8225-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8225 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	596,00
20/10/2023	176887	643715-8225-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8225 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.847,60
20/10/2023	176891	643527-176-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 176 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	R\$	1.220,32
20/10/2023	176893	643527-176-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 176 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	R\$	3.782,97
20/10/2023	176897	643527-177-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 177 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	R\$	112,53
20/10/2023	176899	643527-177-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 177 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	R\$	348,85
20/10/2023	177116	643561-11789-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 11789 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$	2.521,54
20/10/2023	177118	643561-11789-1708 - (1%)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	1708 - (1%) - 11789 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$	542,27
20/10/2023	177335	642809-666-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 666 - NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA	R\$	40,80
20/10/2023	177337	642809-666-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 666 - NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA	R\$	126,48
20/10/2023	177830	642951-153-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 153 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	R\$	254,73
20/10/2023	177832	642951-153-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 153 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	R\$	789,66
20/10/2023	177846	643423-92-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 92 - RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	R\$	252,56
20/10/2023	177850	643423-92-INSS-PJ1-2631-11	INSS - Retido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 92 - RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	R\$	1.852,13
20/10/2023	177852	643423-92-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 92 - RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	R\$	782,95
20/10/2023	177862	643187-292-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 292 - DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	R\$	349,50
20/10/2023	177864	643187-292-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 292 - DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	R\$	1.083,45
20/10/2023	177870	643877-5206-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 5206 - BRIDGE CONSULTING TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R\$	60,00
20/10/2023	177872	643877-5206-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 5206 - BRIDGE CONSULTING TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R\$	186,00
20/10/2023	177876	11388-4716-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 4716 - MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	R\$	70,50
20/10/2023	177878	11388-4716-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 4716 - MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	R\$	218,55
20/10/2023	178092	643048-5507-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 5507 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	R\$	21,52
20/10/2023	178094	643048-5507-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 5507 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	R\$	66,69
20/10/2023	178287	642601-10442-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 10442 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	R\$	18,60

20/10/2023	178291	642760-2945-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 2945 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$	4.795,62
20/10/2023	178293	642760-2945-INSS-PJ1-2631	INSS - Retido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 2945 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$	11.189,79
20/10/2023	178295	642760-2945-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 2945 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$	14.866,43
20/10/2023	178299	643761-2023/350-IRRF-1708	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 2023/350 - APPUS TECNOLOGIA EM SOFTWARES E GESTAO LTDA	R\$	32,35
20/10/2023	178301	643761-2023/350-PIS/COFIN	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 2023/350 - APPUS TECNOLOGIA EM SOFTWARES E GESTAO LTDA	R\$	100,27
20/10/2023	178763	642760-3028-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 3028 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$	2.029,71
20/10/2023	178765	642760-3028-INSS-PJ1-2631	INSS - Retido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 3028 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$	4.735,99
20/10/2023	178767	642760-3028-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 3028 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$	6.292,10
20/10/2023	178771	643036-92085-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 92085 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$	22,32
20/10/2023	178773	643036-92085-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 92085 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$	69,19
20/10/2023	178777	643527-189-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 189 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	R\$	58,62
20/10/2023	178779	643527-189-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 189 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	R\$	181,73
20/10/2023	178783	643715-8277-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8277 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	596,00
20/10/2023	178785	643715-8277-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8277 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.847,60
20/10/2023	178791	643715-8278-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8278 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.456,12
20/10/2023	178793	643715-8278-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8278 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	4.513,95
20/10/2023	178799	643715-8279-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8279 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	372,88
20/10/2023	178801	643715-8279-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8279 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.155,93
20/10/2023	178805	643715-8280-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8280 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	324,00
20/10/2023	178807	643715-8280-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8280 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.004,40
20/10/2023	178811	643715-8281-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8281 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	445,46
20/10/2023	178813	643715-8281-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8281 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.380,92
20/10/2023	178817	643715-8282-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8282 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	289,60
20/10/2023	178819	643715-8282-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8282 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	897,76
20/10/2023	178823	643715-8283-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8283 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	654,00
20/10/2023	178825	643715-8283-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8283 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	2.027,40

20/10/2023	178829	643715-8296-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8296 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	191,10
20/10/2023	178831	643715-8296-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8296 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	592,40
20/10/2023	178835	643715-8297-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8297 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	372,88
20/10/2023	178837	643715-8297-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8297 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.155,93
20/10/2023	178845	643715-8298-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8298 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	287,20
20/10/2023	178847	643715-8298-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8298 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	890,32
20/10/2023	178851	643715-8299-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8299 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	43,60
20/10/2023	178853	643715-8299-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8299 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	135,16
20/10/2023	178861	643715-8300-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8300 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	970,74
20/10/2023	178863	643715-8300-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8300 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	3.009,31
20/10/2023	178867	643715-8301-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8301 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	745,76
20/10/2023	178869	643715-8301-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8301 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	2.311,85
20/10/2023	178873	643715-8302-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8302 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	287,20
20/10/2023	178875	643715-8302-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8302 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	890,32
20/10/2023	178879	643715-8303-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8303 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	488,00
20/10/2023	178881	643715-8303-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8303 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.512,80
20/10/2023	179280	642708-7300-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 7300 - AUDILINK & CIA. AUDITORES	R\$	164,33
20/10/2023	179282	642708-7300-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 7300 - AUDILINK & CIA. AUDITORES	R\$	509,44
20/10/2023	179286	643395-20232230-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 20232230 - CURSOS VAI QUE DA LTDA	R\$	46,49
20/10/2023	179288	643395-20232230-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 20232230 - CURSOS VAI QUE DA LTDA	R\$	144,10
20/10/2023	179292	643128-188-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 188 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$	63,13
20/10/2023	179294	643128-188-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 188 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$	195,71
20/10/2023	179298	643128-189-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 189 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$	923,37
20/10/2023	179300	643128-189-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 189 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$	2.862,45
20/10/2023	179316	643898-22555-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 22555 - KNOWLEDGE21 TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA.	R\$	66,01
20/10/2023	179318	643898-22555-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 22555 - KNOWLEDGE21 TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA.	R\$	204,61

20/10/2023	179388	641450-189659-IRRF-1708(1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 189659 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	R\$ 1.240,25
20/10/2023	179390	641450-189659-PIS/COFINS/	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 189659 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	R\$ 3.844,79
20/10/2023	179402	643175-137-PIS/COFINS/CSL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 137 - LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	R\$ 170,98
20/10/2023	179560	643561-12204-ISSQN - RF1-1	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte (1724) SRF	91	ISSQN - RF - 12204 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 5.039,32
20/10/2023	179562	643561-12204-INSS-PJ1-263	INSS - RETido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 12204 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$ 7.197,02
20/10/2023	184826	OC - 328	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO	02.011.574/0001-90	ECM 29775/2023 - Guia de Recolhimento Acordo Judicial Reclamação Trabalhista Lucianne da Silva Sousa	R\$ 63.270,00
20/10/2023	184913	FP-17-7005-201023	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 09/2023	R\$ 1.005,78
20/10/2023	184914	FP-17-7006-201023	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 10/2023	R\$ 7.113,46
20/10/2023	184916	FP-19-7008-201023	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Rescisão 09/2023	R\$ 10.463,79
20/10/2023	184999	FP-7-7015-201023	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	DARF DCTF WEB INSS - 09/2023	R\$ 63.628,51
20/10/2023	185010	437622367	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	ECM 30503/2023 - [Algar] Pagamento da fatura nº 437622367, referente ao período 03.09.2023 02.10.2023, no valor de R\$667,32.	R\$ 667,32
20/10/2023	185043	ADV7500 - SV-677/2023/10/	Clara XXXXXXXXXXXXX	115.XXX.XXX-23	ADV7500 - SV-677/2023/10/10/ABDI	R\$ 2.490,00
20/10/2023	185120	36755	FUNDACAO DOM CABRAL	19.268.267/0001-92	ecm 30486/2023 - Imersão In Pulse da Fundação Dom Cabral a ser realizada no período de 06 a 10/11/2023 em Portugal	R\$ 108.995,00
20/10/2023	185144	6008	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	06.950.757/0001-22	ECM 30148/2023 - BSBMED] NOTA FISCAL DA EMPRESA BSBMED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REFERENTE AO MÊS DE 09/2023.	R\$ 1.434,38
20/10/2023	185196	FP-19-7019-201023	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Rescisão 08/2023	R\$ 515,65
20/10/2023	185370	FP-18-7020-201023	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Folha Normal 09/2023	R\$ 349.844,29
20/10/2023	185592	FP-15-7022-201023	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - Inclusão 09/2023	R\$ 3.346,24
20/10/2023	185617	12523	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	19.152.814/0001-70	ecm 29686/2023 - Nacional Serviços] - Nota fiscal nº 12523 da empresa Nacional Serviços Integrados Ltda. referente ao mês de agosto/2023 no valor de R\$ 117.017,30 Creditar na Conta Corrente - 1.406-0, Agência n.º 5.789-4, Banco do Brasil S.A	R\$ 5.441,30
23/10/2023	177867	FP-23-6958-231023	Augusto XXXXXXXXXXXXX	050.XXX.XXX-50	Pensão Alimentícia Férias 10/2023	R\$ 677,36
23/10/2023	179523	FP-4-6987-231023	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 10/2023	R\$ 14.466,68
23/10/2023	179524	FP-4-6987-231023	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 10/2023	R\$ 15.171,40
23/10/2023	185008	4,061E+12	MAPFRE VIDA S/A	54.484.753/0001-49	ECM 30380/2023 - MAPFRE] NOTA FISCAL DA EMPRESA MAPFRE VIDA S/A REFERENTE AO MÊS 09/2023.	R\$ 6.345,57
23/10/2023	185097	ADV7509 - SV-695/2023/10/	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	ADV7509 - SV-695/2023/10/11/ABDI	R\$ 1.800,00
23/10/2023	185470	31040/2023	Andre XXXXXXXXXXXXX	369.XXX.XXX-87	Rembolso auxilio estacionamento 10/2023	R\$ 250,00
23/10/2023	186013	22/2023	S PROMOCOES & EVENTOS LTDA	29.526.403/0001-50	ecm 31510/2023 - Pagamento do Convênio de patrocínio ao evento 1ª Corrida MGI	R\$ 12.000,00
23/10/2023	186015	31763/2023	Julia XXXXXXXXXXXXX	016.XXX.XXX-90	Vlr aux educ funcionário ref 10/2023	R\$ 963,34
23/10/2023	186017	31091/2023-1	Jackson XXXXXXXXXXXXX	462.XXX.XXX-87	Reembolso aux. educação 10/2023	R\$ 600,12

23/10/2023	186019	31545/2023-1	Larissa XXXXXXXXXXXXX	798.XXX.XXX-68	Vlr aux educ filhos e estacionamento ref 10/2023	R\$	1.500,00
23/10/2023	187112	20114 - 2	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM 29665/2023 - Pagamento da NF 20114 referente a ordem de serviço n° 17/2023 - Café da manhã parlamentares - 5G no Brasil, do contrato da empresa Daher Turismo no valor de R\$ 1.241,12 Ordem de compra gerada do registro de preços 16.	R\$	1.241,12
25/10/2023	175420	ADV7354 - SV-497/2023/8/1	Cecilia XXXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	ADV7354 - SV-497/2023/8/15/ABDI	R\$	6.924,02
25/10/2023	185331	ADV7515 - SV-705/2023/10/	Samy XXXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-04	ADV7515 - SV-705/2023/10/16/ABDI	R\$	1.660,00
25/10/2023	185333	ADV7517 - SV-707/2023/10/	Roberta XXXXXXXXXXXXX	718.XXX.XXX-34	ADV7517 - SV-707/2023/10/16/ABDI	R\$	1.660,00
25/10/2023	185335	ADV7518 - SV-713/2023/10/	Karen XXXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	ADV7518 - SV-713/2023/10/16/ABDI	R\$	1.660,00
25/10/2023	185337	ADV7520 - SV-715/2023/10/	Isabela XXXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	ADV7520 - SV-715/2023/10/16/ABDI	R\$	1.660,00
25/10/2023	185445	ADV7523 - SV-721/2023/10/	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV7523 - SV-721/2023/10/17/ABDI	R\$	2.700,00
25/10/2023	185451	ADV7526 - SV-727/2023/10/	Ana XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-68	ADV7526 - SV-727/2023/10/17/ABDI	R\$	1.800,00
25/10/2023	185560	ADV7530 - SV-735/2023/10/	Marcelo XXXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ADV7530 - SV-735/2023/10/18/ABDI	R\$	1.660,00
25/10/2023	185570	1025	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09.137.728/0001-34	ecm 30534/2023 - NTSEC] Pagamento da Nota Fiscal n°1025, referente ao período de 22/08/2023 a 21/09/2023, no valor de R\$39.524,80.	R\$	592,88
25/10/2023	185576	105	RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.316.044/0001-50	ecm 30845/2023RMC - Motoristas executivos] NF-e nº 105 referente ao fechamento mês de setembro 2023 no valor de R\$ 20.902,50	R\$	2.299,28
25/10/2023	185584	106	RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.316.044/0001-50	ecm 30845/2023 - NF-e nº 106 referente à repactuação do vale alimentação no valor de R\$ 16.140,51 totalizando R\$ 37.043,01.	R\$	242,11
25/10/2023	185593	92635	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	ecm 30832/2023 - Benner] Pagamento da Nota Fiscal n° 92635, referente à ordem de serviço UTEC/00008/2023, conforme análise de negócio - SMS 2152426.	R\$	60,54
25/10/2023	185611	ADV7532 - SV-739/2023/10/	Cecilia XXXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	ADV7532 - SV-739/2023/10/19/ABDI	R\$	7.479,64
25/10/2023	185613	ADV7533 - SV-743/2023/10/	Cecilia XXXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	ADV7533 - SV-743/2023/10/19/ABDI	R\$	2.000,00
25/10/2023	185667	439217	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	35.473.014/0001-07	ECM 29963 - Telefônica Cloud] Pagamento da Nota Fiscal n° 439217, referente à Ordem de serviço UTEC 0009/2023	R\$	525.000,00
25/10/2023	185677	3325	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	ECM 30881/2023 - [G4F] Pagamento da Nota Fiscal n°3325, referente ao período de Setembro/2023, no valor de R\$141.199,20.	R\$	4.941,97
25/10/2023	185999	1193634	CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	33.449.007/0001-44	ecm 31465/2023 - [CAJU] NOTA FISCAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTO LTDA REFERENTE AO MÊS 11/2023.	R\$	171.382,20
25/10/2023	186001	1193675	CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	33.449.007/0001-44	ecm 30941/2023 - CAJU] NOTA FISCAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS 10/2023 DOS COLABORADORES DA PETROBRAS.	R\$	19.870,40
25/10/2023	186163	3375	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	ÕES CORPORATIVAS LTDA REFERENTE AO MÊS 09/2023.	R\$	11.190,65
25/10/2023	186187	32017/2023	Bruna XXXXXXXXXXXXX	857.XXX.XXX-25	Vlr aux educ filhos ref 10/2023	R\$	2.800,00
25/10/2023	186189	31862/2023	Gustavo XXXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	Aux educação Empregados 10/2023	R\$	550,00
25/10/2023	186191	32065/2023	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	Reembolso Auxílio Babá do mês de 09/2023	R\$	1.500,00
25/10/2023	186201	31559/2023-1	Marcelo XXXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	Reembolsos ref. auxilio educaçãocolaborador mês 10/2023	R\$	1.440,00
26/10/2023	175460	ADV7357 - SV-488/2023/8/1	Junia XXXXXXXXXXXXX	865.XXX.XXX-87	ADV7357 - SV-488/2023/8/14/ABDI	R\$	4.030,79
26/10/2023	175542	ADV7361 - SV-505/2023/8/1	Rogério XXXXXXXXXXXXX	834.XXX.XXX-20	ADV7361 - SV-505/2023/8/17/ABDI	R\$	9.768,78

26/10/2023	179396	ADV7460 - SV-623/2023/9/2	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	ADV7460 - SV-623/2023/9/27/ABDI	R\$	6.187,65
26/10/2023	185327	ADV7508 - SV-691/2023/10/	Junia XXXXXXXXXXXXX	865.XXX.XXX-87	ADV7508 - SV-691/2023/10/11/ABDI	R\$	10.532,93
26/10/2023	185409	ADV7519 - SV-711/2023/10/	Evelllyn XXXXXXXXXXXXX	978.XXX.XXX-49	ADV7519 - SV-711/2023/10/16/ABDI	R\$	10.368,34
26/10/2023	187333	31239	TEAR TEXTIL IND COM LTDA	03.123.987/0002-00	Créd Cta Poup Unid Juridica Honorários de Sucumbência	R\$	4.654,10
26/10/2023	189208	DEV_410	Cecilia XXXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	Valor ref. a Devolucao da SV-739/2023/10/19/ABDI	R\$	959,00
27/10/2023	179411	ADV7464 - SV-627/2023/9/2	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV7464 - SV-627/2023/9/27/ABDI	R\$	12.063,42
27/10/2023	185323	ADV7506 - SV-687/2023/10/	Simone XXXXXXXXXXXXX	338.XXX.XXX-91	ADV7506 - SV-687/2023/10/10/ABDI	R\$	1.800,00
27/10/2023	185558	ADV7529 - SV-733/2023/10/	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7529 - SV-733/2023/10/18/ABDI	R\$	900,00
27/10/2023	185669	73564	SAD CONSULTORIA LTDA.	47.827.415/0001-05	ECM 30921/2023 - Pagamento - GPTW 2023	R\$	15.166,80
27/10/2023	185767	ADV7535 - SV-747/2023/10/	Paulo XXXXXXXXXXXXX	606.XXX.XXX-00	ADV7535 - SV-747/2023/10/20/ABDI	R\$	1.800,00
27/10/2023	186229	551	IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	01.215.897/0001-33	ecm 30578/2023 - CRACHA] NOTA FISCAL DA EMPRESA IDELINE TECNOLOGIA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁS E ACESSÓRIOS.	R\$	3.320,96
27/10/2023	186357	ADV7550 - SV-775/2023/10/	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV7550 - SV-775/2023/10/26/ABDI	R\$	900,00
27/10/2023	188950	-1303	INDT - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	04.802.134/0001-87	Valor referente saldo remanescente do convênio 018/2019.	R\$	540,00
30/10/2023	185562	10	VITRINE REVIT LTDA	30.202.323/0001-29	ecm 31442/2023 - Pagamento da prestação de serviço da VITRINE REVIT. Relatório 14	R\$	22.170,00
30/10/2023	185564	20512	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ecm 31052/2023 - Pagamento da NF 20512 referente a ordem de serviço n° 19/2023 - Futurecom, do contrato da empresa DAHER no valor de R\$ 2.694,27 Ordem de compra gerada do registro de preços 16.	R\$	2.694,27
30/10/2023	185566	20509	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ecm 31041/2023 - Pagamento da NF 20509 referente a ordem de serviço n° 18/2023 - Workshop Lab de Rastreabilidade Digital na Cadeia de Alimentos, do contrato da empresa DAHER no valor de R\$ 39.015,00Ordem de compra gerada do registro de preços 16.	R\$	39.015,00
30/10/2023	185568	20511	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ecm 31060/2023 - Pagamento da NF 20511 referente a ordem de serviço n° 20/2023 - Balanço de atuação da ABDI no Congresso Internacional de Inovação da Indústria, do contrato da empresa DAHER no valor de R\$ 2.Ordem de compra gerada do registro de preços 16.	R\$	2.798,28
30/10/2023	185599	2023/419	APPUS TECNOLOGIA EM SOFTWARES E GESTAO LTDA	18.410.549/0001-10	ecm 30958/2023 - Pagamento Appus - 4º Pag. Ref. ao mês 09/2023	R\$	32,35
30/10/2023	185675	252621	G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA.	02.195.059/0001-08	ECM 31071/2023 - Pagamento da NF 252621 referente ao banco de imagem do mês de outubro/2023, do contrato com a empresa Getty Images, no valor de R\$ 1.075,00	R\$	1.075,00
30/10/2023	185685	211	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	08.925.028/0001-41	ECM 31017/2023 - [EveryTI] - Pagamento da NF 211 - OS UTEC/00006/2023 - Serviço de DPO. Período de referência: 01/09/2023 a 30/09/2023. Valor: R\$1.645,60	R\$	1.645,60
30/10/2023	185693	ADV7534 - SV-745/2023/10/	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7534 - SV-745/2023/10/20/ABDI	R\$	900,00

30/10/2023	185773	8322	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 31102/2023 - Pagamento da NF 8322 referente a ordem de serviço n° 121/2023 - Gerenciamento de atendimento, do contrato da empresa FSB, no valor de R\$ 39.733,34 Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 39.733,34
30/10/2023	185779	8323	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 31113/2023 - Pagamento da NF 8323 referente a ordem de serviço n° 122/20 - Produção de conteúdo institucional e atendimento à imprensa nacional e regional, do contrato da empresa FSBOrdem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 4.513,95
30/10/2023	185785	8324	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 31132/2023 -Pagamento da NF 8324 referente a ordem de serviço n° 123/2023 - Produção de conteúdo institucional e atendimento à imprensa nacional e regional, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 372,88
30/10/2023	185791	8325	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 31140/2023 - Pagamento da NF 8324 referente a ordem de serviço n° 125/2023 - Monitoramento de conteúdo em redes sociais, blogs e portais de notícias, do contrato da empresa FSB,Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 324,00
30/10/2023	185797	8326	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 31152/2023 - Pagamento da NF 8326 referente a ordem de serviço n° 126/2023 - Conteúdo multimídia para relacionamento em ambientes digitais, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 1.380,92
30/10/2023	185805	8327	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 31164/2023 - Pagamento da NF 8327 referente a ordem de serviço n° 127/2023 - Cobertura de imagem, do contrato da empresa FSB, Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 289,60
30/10/2023	185811	8328	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 31174/2023 - Pagamento da NF 8328 referente a ordem de serviço n° 128/2023 - Edição de vídeo para canais digitais, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 2.027,40
30/10/2023	185817	8329	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	em 31183/2023 - Pagamento da NF 8329 referente a ordem de serviço n° 129/2023 - 3 Reportagem em Vídeo, do contrato da empresa FSBOrdem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 185,03
30/10/2023	185823	8331	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 31216/2023- Pagamento da NF 8331 referente a ordem de serviço n° 136/2023 - Produção de vídeo para canais digitais, do contrato da empresa FSBOrdem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 14.666,66
30/10/2023	185829	8332	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 31190/2023 Pagamento da NF 8332 referente a ordem de serviço n° 1302023 - Produção de conteúdo institucional e atendimento à imprensa nacional e regional, do contrato da empresa FSBOrdem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 24.858,66
30/10/2023	185835	8333	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 19.146,66

30/10/2023	185841	8334	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 31203/2023 - Pagamento da NF 8334 referente a ordem de serviço n° 135/2023 - Reportagem em Vídeo, do contrato da empresa FSB,Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 925,16
30/10/2023	185847	8338	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 31371/2023 - Pagamento da NF 8338 referente a ordem de serviço n° 124/2023 - Auditoria de imagem, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 488,00
30/10/2023	185853	8339	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 31378/2023 - Pagamento da NF 8339 referente a ordem de serviço n° 132/2023 - Produção de conteúdo institucional e atendimento à imprensa nacional e regional, do contrato da empresa FSB,Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 64.716,28
30/10/2023	185859	8340	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 31385/2023 - Pagamento da NF referente a ordem de serviço n° 133/2023 - Produção de conteúdo institucional e atendimento à imprensa nacional e regional, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 49.717,32
30/10/2023	185865	8341	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 31392/2023 - Pagamento da NF referente a ordem de serviço n° 134/2023 - Conteúdo multimídia para relacionamento em ambientes digitais, do contrato da empresa FSBOrdem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 890,32
30/10/2023	185871	8342	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ecm 31398/2023 - Pagamento da NF 8342 referente a ordem de serviço n° 137/2023 - Produção de conteúdo institucional e atendimento à imprensa nacional e regional, do contrato da empresa FSB Ordem de compra gerada do registro de preços 4.	R\$ 256,46
30/10/2023	186005	4286	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	ecm 31572/2023 - Pagamento das NF 4286 referente a ordem de serviço n° 21/2023 - Premio ABDI/ANATEL do contrato da empresa Nacional no valor R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00
30/10/2023	186011	20620	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ecm 31770/2023 - Pagamento da NF 20620 referente a ordem de serviço n° 21/2023 - 1º SEMINÁRIO NACIONAL DE POLÍTICA INDUSTRIAL, do contrato da empresa daher no valor de R\$ 72.434,91Ordem de compra gerada do registro de preços 16.	R\$ 72.434,91
30/10/2023	186023	149	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	00.306.524/0003-77	ecm 31624/2023 - Leistung] Pagamento da Nota Fiscal nº 149 no valor R\$ 3.677,05 referente ao período de 19/09/2023 a 18/10/2023	R\$ 3.677,05
30/10/2023	186171	92885	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	ECM 31706/2023 - [Benner] Pagamento da Nota Fiscal nº 92885, referente à ordem de serviço UTEC/00008/2023, conforme análise de negócio - SMS 2152426. - 2ª parcela	R\$ 19,53
30/10/2023	186359	ADV7549 - SV-773/2023/10/	MARCOS XXXXXXXXXXXXX	288.XXX.XXX-98	ADV7549 - SV-773/2023/10/26/ABDI	R\$ 2.700,00
30/10/2023	186383	3337	TN-BSB CONTROLE AMBIENTAL LTDA	29.613.667/0001-41	ECM CO-EX/003070/2023, TN-BSB Controle Ambiental Ltda. No valor de R\$ 580,78. pagamento por boleto bancário com vencimento para o dia 30/10/2023. Ref. Dedetização realizada no dia 20/10/2023.	R\$ 580,78
30/10/2023	186463	9945542	PR- IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	ECM032648/2023, PR imprensa publicação - 9945542 Boleto 30-10 ofício 9945542	R\$ 778,40

30/10/2023	188092	1750197-1	SEMOB - Secretaria de Estado de Transporte e mobilidade do Distrito Federal	00.394.726/0001-56	BOLETO DO BRB MOBILIDADE REFERENTE AO VALE TRANSPORTE MÊS DE 11/2023.	R\$ 851,20
30/10/2023	188944	107/2023-1	Layssa XXXXXXXXXXXXX	709.XXX.XXX-95	Vlr Ref. a vale transporte mês 11/2023, Memo nº UGP/00107/2023	R\$ 385,70
30/10/2023	188952	306630562-1	MARF SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS LTDA	72.594.534/0001-02	Devolução Parcelamento Marf 10/2023	R\$ 286,74
31/10/2023	184919	ADV7468 - SV-631/2023/9/2	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7468 - SV-631/2023/9/28/ABDI	R\$ 13.578,03
31/10/2023	185325	ADV7507 - SV-689/2023/10/	Karen XXXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	ADV7507 - SV-689/2023/10/11/ABDI	R\$ 2.399,60
31/10/2023	185329	ADV7510 - SV-693/2023/10/	Andréa XXXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	ADV7510 - SV-693/2023/10/11/ABDI	R\$ 5.179,60
31/10/2023	185415	ADV7505 - SV-685/2023/10/	Roberta XXXXXXXXXXXXX	718.XXX.XXX-34	ADV7505 - SV-685/2023/10/10/ABDI	R\$ 10.564,00
31/10/2023	185717	ADV7539 - SV-755/2023/10/	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7539 - SV-755/2023/10/20/ABDI	R\$ 9.616,68
31/10/2023	185771	ADV7538 - SV-753/2023/10/	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV7538 - SV-753/2023/10/20/ABDI	R\$ 9.616,68
31/10/2023	185997	ADV7542 - SV-761/2023/10/	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	ADV7542 - SV-761/2023/10/20/ABDI	R\$ 9.616,68
31/10/2023	186185	ADV7544 - SV-765/2023/10/	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	044.XXX.XXX-16	ADV7544 - SV-765/2023/10/24/ABDI	R\$ 11.141,34
31/10/2023	186231	FP-4-7023-311023	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 11/2023	R\$ 10.515,43
31/10/2023	186232	FP-4-7023-311023	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 11/2023	R\$ 3.444,93
31/10/2023	186242	FP-58-7029-311023	BANCO DO BRASIL - Emprest. Consig.	00.000.000/0001-91	Empréstimo Consignado - BB - 10/2023	R\$ 19.499,28
31/10/2023	186244	FP-2-7031-311023	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 10/2023	R\$ 393.428,00
31/10/2023	186245	FP-24-7032-311023	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 10/2023	R\$ 233.235,90
31/10/2023	186248	FP-21-7035-311023	Augusto XXXXXXXXXXXXX	050.XXX.XXX-50	Pensão Alimentícia - 10/2023	R\$ 2.062,31
31/10/2023	186365	ADV7555 - SV-785/2023/10/	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7555 - SV-785/2023/10/27/ABDI	R\$ 830,00
31/10/2023	186451	DEV_407	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	Valor ref. a Devolução da SV-618/2023/9/27/ABDI	R\$ 3.000,00
31/10/2023	186461	032400/2023	Juliana XXXXXXXXXXXXX	067.XXX.XXX-45	ECM UADMFN-SR/003064/2023, Solicitação reembolso Aux. Educação Funcionarios 10/2023	R\$ 472,00
31/10/2023	186465	032254/2023-1	Junia XXXXXXXXXXXXX	865.XXX.XXX-87	ECM 032254/2023, Reembolso - Reunião Conselho Deliberativo - Lanche receptivo	R\$ 181,35
31/10/2023	186467	032210/2023-1	Evellyn XXXXXXXXXXXXX	978.XXX.XXX-49	ECM 032210/2023, Reembolso auxilio educação funcionaria 10/2023	R\$ 850,54
31/10/2023	188946	113/2023-1	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	Vlr ref assistência odontologica funcionários 10/2023.Memo. nº UGP/00113/2023	R\$ 15.874,00
31/10/2023	188948	112/2023-1	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	Vlr ref assistência odontologica funcionários 09/2023.Memo. nº UGP/00112/2023	R\$ 15.874,00
31/10/2023	189196	491706-1	Cartão Corporativo - Banco do Brasil	643600	ESTORNO DEB CARTAO CREDITO - COBRANÇAS FEITAS DE TARIFA CARTAO ROGERIO DIAS	R\$ 50,00
01/11/2023	185665	ADV7537 - SV-751/2023/10/	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ADV7537 - SV-751/2023/10/20/ABDI	R\$ 9.616,68
01/11/2023	185691	2023/8558	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	65.295.172/0001-85	ECM 31631/2023 - Método] Pagamento da nota fiscal nº 2023/8558, referente ao mês de Agosto de 2023, no valor de R\$10.370,59.	R\$ 10.370,59
01/11/2023	186027	ADV7543 - SV-763/2023/10/	Allan XXXXXXXXXXXXX	059.XXX.XXX-06	ADV7543 - SV-763/2023/10/23/ABDI	R\$ 4.514,76
01/11/2023	186181	2023/8628	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	65.295.172/0001-85	ECM 31902/2023 - [Método] Pagamento da nota fiscal nº 2023/8628, referente ao mês de Setembro de 2023, no valor de R\$10.370,59.	R\$ 10.370,59
01/11/2023	186243	FP-33-7030-011123	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Empréstimo Consignado - 10/2023	R\$ 9.765,31
01/11/2023	186455	032751/2023-1	Maria XXXXXXXXXXXXX	496.XXX.XXX-15	ECM 032751/2023, Aux Educ Empregados e Aux Filhos mes 11/2023	R\$ 1.500,00
01/11/2023	186459	032717/2023-1	Claci XXXXXXXXXXXXX	336.XXX.XXX-10	ECM UADMFN-SR/003092/2023, Reemb.Desp.Estacionamento ref 11/2023	R\$ 250,00

01/11/2023	186469	032689/2023-1	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ECM 032689/2023, Aux.Educ. Filhos e Estacionamento 11/2023.	R\$ 1.500,00
01/11/2023	186471	FP-59-7036-011123	Ceres Empréstimo Consignado	642245	Empréstimo Consignado - Ceres - 10/2023	R\$ 27.462,90
01/11/2023	186472	FP-36-7037-011123	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.532.804/0001-31	Previdência CERES - 10/2023	R\$ 144.488,46
01/11/2023	186544	032946/2023-1	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ECM UADMFIN-SR/003108/2023, Reemb.Aux.Filhos 11/2023	R\$ 1.500,00
01/11/2023	186546	032929/2023-1	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/003106/2023, Aux.Educ. Filhos 11/2023	R\$ 1.500,00
01/11/2023	186548	032969/2023-1	Lydiane XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	ECM UADMFIN-SR/003112/2023, Aux.Educ.Filhos e Estacionamento 11/2023	R\$ 856,83
01/11/2023	186550	032958/2023-1	Talita XXXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/003110/2023, Aux.Educ. Filhos 11/2023	R\$ 1.500,00
01/11/2023	186552	032871/2023-1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	036.XXX.XXX-03	ECM UADMFIN-SR/003100/2023. Auxilio Educação Empregado - 11/2023.	R\$ 1.496,58
01/11/2023	186554	032974/2023-1	Andréa XXXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/003113/2023, Vlr ref Solicitação de reembolso auxilio educação filhos, colaborador, estacionamento e bateria do carro elétrico Zoe	R\$ 220,00
01/11/2023	186558	032965/2023-1	Andre XXXXXXXXXXXXX	369.XXX.XXX-87	ECM UADMFIN-SR/003111/2023, Rembolso auxilio estacionamento 11/2023	R\$ 250,00
01/11/2023	189487	10/2023-1	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde - FIPECQ VIDA 10/2023	R\$ 219.167,27
03/11/2023	186237	FP-4-7026-031123	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 11/2023	R\$ 17.037,72
03/11/2023	186363	ADV7554 - SV-783/2023/10/	Julia XXXXXXXXXXXXX	016.XXX.XXX-90	ADV7554 - SV-783/2023/10/26/ABDI	R\$ 3.600,00
03/11/2023	186427	44470	ABES-ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SOFTWARE	57.004.897/0001-49	ECM CO-EX/003056/2023, Pagamento da contribuição associativa à ABES - Associação Brasileira das empresas de Software - mensalidade do mês de novembro de 2023.	R\$ 2.106,00
03/11/2023	189581	10/2023 - patronal Luiza-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS - PATRONAL , comp:10/2023 Func:Luiza Deusdara	R\$ 1.839,28
03/11/2023	189583	10/2023 Patronal - Func: Ar	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS - PATRONAL , comp:10/2023 Func: Andre Tortato Rauen	R\$ 5.300,76
03/11/2023	189585	10/2023 Func:Luiza Deusda	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:10/2023 Func:Luiza de Amorim Motta Deusdara	R\$ 919,64
03/11/2023	189587	10/2023 Func: Andre Tortat	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:10/2023 Func: Andre Tortato Rauen	R\$ 2.650,38
03/11/2023	190264	55983	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	92.559.830/0001-71	Créd.Cta Poup Unid Juridica Honorários de Sucumbência	R\$ 5.304,87
06/11/2023	179011	ADV7454 - SV-615/2023/9/2	Antonio XXXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	ADV7454 - SV-615/2023/9/26/ABDI	R\$ 4.500,00
06/11/2023	186246	FP-44-7033-061123	ASSOCIACAO NACIONAL DOS EMPREGADOS DA AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI) - ANABDI	23.187.410/0001-99	Mensalidade ANABDI - 10/2023	R\$ 4.480,47
06/11/2023	186247	FP-34-7034-051123	APCEF/DF-ASSOC.DO PESSOAL DA CEF	00.038.232/0001-39	Mensalidade APCEF - 10/2023.	R\$ 170,00
06/11/2023	186423	508	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA FRATERNIDADE JERONIMO CANDINHO	01.635.028/0001-68	ECM CO-EX/003058/2023,NOTA FISCAL DA EMPRESA JERONIMO CANDINHO REFERENTE AO MÊS 10/2023	R\$ 143,00

06/11/2023	186429	4348	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003065/2023, Pagamento das NF 4348 referente a ordem de serviço nº 34/2023 - Produção cadernos - evento 1º Seminário Nacional de Política Industrial, do contrato da empresa Nacional no valor R\$ 1.737,66.	R\$ 11.737,66
06/11/2023	186437	ADV7558 - SV-791/2023/10/	Neide XXXXXXXXXXXXX	433.XXX.XXX-91	ADV7558 - SV-791/2023/10/30/ABDI	R\$ 3.320,00
06/11/2023	186560	ADV7563 - SV-801/2023/10/	Lydiane XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	ADV7563 - SV-801/2023/10/31/ABDI	R\$ 3.600,00
06/11/2023	189214	4541342956-1	Cleila XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-53	Credito efetuado por cleila pimenta ref. devolução plano de saúde	R\$ 168,00
06/11/2023	189608	20114	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	Vlr. ref. recebimento de devolução de NF 20114, pago em duplicidade dia 17/10 e 23/10	R\$ 1.241,12
07/11/2023	185460	ADV7521 - SV-717/2023/10/	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	ADV7521 - SV-717/2023/10/16/ABDI	R\$ 14.414,49
07/11/2023	186233	ADV7546 - SV-769/2023/10/	Rogério XXXXXXXXXXXXX	834.XXX.XXX-20	ADV7546 - SV-769/2023/10/25/ABDI	R\$ 900,00
07/11/2023	186445	ADV7559 - SV-793/2023/10/	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV7559 - SV-793/2023/10/30/ABDI	R\$ 2.700,00
07/11/2023	186473	FP-13-7038-071123	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 10/2023	R\$ 134.154,94
07/11/2023	186565	ADV7565 - SV-807/2023/11/	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	ADV7565 - SV-807/2023/11/1/ABDI	R\$ 900,00
07/11/2023	186567	ADV7567 - SV-811/2023/11/	Fabio XXXXXXXXXXXXX	193.XXX.XXX-99	ADV7567 - SV-811/2023/11/1/ABDI	R\$ 900,00
07/11/2023	186569	ADV7568 - SV-813/2023/11/	Mara XXXXXXXXXXXXX	321.XXX.XXX-83	ADV7568 - SV-813/2023/11/1/ABDI	R\$ 900,00
07/11/2023	186571	ADV7566 - SV-809/2023/11/	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	ADV7566 - SV-809/2023/11/1/ABDI	R\$ 900,00
07/11/2023	186579	033240/2023-1	Michel XXXXXXXXXXXXX	767.XXX.XXX-00	ECM UADMFIN-SR/003142/2023, Reembolso ref. auxilio BABA 11/2023	R\$ 1.320,00
07/11/2023	186581	033015/2023-1	Jackson XXXXXXXXXXXXX	462.XXX.XXX-87	ECM UADMFIN-SR/003117/2023, Reembolso Estacionamento 11/2023	R\$ 250,00
07/11/2023	186583	033011/2023-1	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	ECM UADMFIN-SR/003116/2023, Reembolso estacionamento 11/2023	R\$ 250,00
07/11/2023	186585	033057/2023-1	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	ECM UADMFIN-SR/003121/2023, Auxilio Educ. Filho, Educação e estacionamento 11/2023.	R\$ 250,00
07/11/2023	186587	033098/2023-1	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	ECM UADMFIN-SR/003127/2023, Reembolso Auxílio Babá do mês de 10/2023	R\$ 1.500,00
07/11/2023	186589	033288/2023-1	Antonio XXXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/003148/2023, Vlr ref aux estacionamento 11/2023	R\$ 250,00
07/11/2023	186591	033231/2023-1	Rosana XXXXXXXXXXXXX	736.XXX.XXX-53	ECM UADMFIN-SR/003141/2023, Aux.Educ.Filhos e Estacionamento e Educação Funcionario 11/2023	R\$ 250,00
07/11/2023	186593	033199/2023-1	Willian XXXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/003137/2023, Vlr ref. Aux. Filhos e Estacionamento 11/2023	R\$ 250,00
07/11/2023	186595	033125/2023-1	Karen XXXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	ECM UADMFIN-SR/003130/2023, Aux.Educ.Filhos 11/2023	R\$ 2.214,00
07/11/2023	186597	033131/2023-1	Karen XXXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	ECM UADMFIN-SR/003131/2023, Aux.Educ Funcionario 11/2023	R\$ 1.500,00
07/11/2023	186599	033320/2023-1	Carlos XXXXXXXXXXXXX	453.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/003149/2023, Vlr ref Desp Educação e Estacionamento 11/2023	R\$ 250,00
07/11/2023	186601	033181/2023-1	Juliana XXXXXXXXXXXXX	067.XXX.XXX-45	ECM UADMFIN-SR/003136/2023, Solicitação reembolso Aux. Educação Filhos e Estacionamento 11/2023	R\$ 250,00
07/11/2023	186603	033039/2023-1	Marcelo XXXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/003118/2023, Reembolsos ref. auxilio educação filho e estacionamento mês 11/2023	R\$ 865,68
07/11/2023	186605	30081/2023-1	Antonio XXXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	ECMUADMFIN-SR/003134/2023, Vlr ref aux educ empregados 11/2023	R\$ 880,00
07/11/2023	186607	033160/2023-1	Roberta XXXXXXXXXXXXX	718.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/003133/2023, Aux.Educ. Filhos 11/2023	R\$ 3.000,00
07/11/2023	186609	033142/2023-1	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ECM UADMFIN-SR/003132/2023, Aux.Educ.Filhos, e Empregados 11/2023	R\$ 659,22

07/11/2023	186647	ADV7569 - SV-815/2023/11/	Georgina XXXXXXXXXXXXX	643.XXX.XXX-53	ADV7569 - SV-815/2023/11/6/ABDI	R\$	900,00
07/11/2023	186649	033079/2023-1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/003124/2023, Vlr.ref Aux. Filho 11/2023	R\$	1.500,00
07/11/2023	186651	033375/2023-1	Melissa XXXXXXXXXXXXX	574.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/003153/2023, Aux.Educ.Filhos 11/2023	R\$	2.823,50
08/11/2023	178280	ADV7436 - SV-593/2023/9/2	Isabela XXXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	ADV7436 - SV-593/2023/9/20/ABDI	R\$	1.660,00
08/11/2023	185126	475557	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	ecm 30541/2023 - Nota fiscal nº 00475557 do Produto 3 - B2 - Pagamento da 9 parcela referente aos serviços técnicos com objetivo de desenvolvimento de metodologia e implantação do programa jornada ASG, no valor R\$ 185.000,00 - Com vencimento em 08/11/202	R\$	185.000,00
08/11/2023	185627	ADV7531 - SV-741/2023/10/	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	ADV7531 - SV-741/2023/10/19/ABDI	R\$	6.313,92
08/11/2023	185803	ADV7540 - SV-757/2023/10/	Lanna XXXXXXXXXXXXX	477.XXX.XXX-91	ADV7540 - SV-757/2023/10/20/ABDI	R\$	12.822,24
08/11/2023	186439	212	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ECM 031856/2023, Pagamento da NF 212, no valor de R\$ 10.097,99, relacionado à Sustentação OS: UTEC 008/2023 do objeto 02 do Termo de Referência. Faturamento Ref. mês setembro/2023- (Convênio 920795)	R\$	10.097,99
08/11/2023	186562	FP-3-7039-081123	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Rescisão - 11/2023	R\$	77,42
08/11/2023	186563	ADV7564 - SV-803/2023/11/	Raphael XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-08	ADV7564 - SV-803/2023/11/1/ABDI	R\$	2.490,00
08/11/2023	186639	6905	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/003083/2023, (LOCAÇÃO DE VEICULO) FATURA Nº 6908- VOAR TURISMO.	R\$	1.498,36
08/11/2023	186653	032793/2023-1	Izau XXXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-77		R\$	1.180,00
08/11/2023	186679	ADV7574 - SV-825/2023/11/	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV7574 - SV-825/2023/11/7/ABDI	R\$	1.000,00
08/11/2023	186867	6906	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/003082/2023, SEGURO INTERNACIONAL - FATURA Nº 6906 houve credito de R\$ 229,74.	R\$	5.859,58
08/11/2023	186871	033400/2023-1	Sabrina XXXXXXXXXXXXX	605.XXX.XXX-68	ECM UADMFIN-SR/003156/2023, Vlr ref desp estacionamento 11/2023	R\$	250,00
08/11/2023	186873	033405/2023-1	Izau XXXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-77	ECM RUADMFIN-SR/003157/2023, reembolso auxilio estacionamento 11/2023	R\$	250,00
08/11/2023	186875	033410/2023-1	Lucianne XXXXXXXXXXXXX	351.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/003159/2023 ,Reembolso Estacionamento 11/2023	R\$	250,00
08/11/2023	186877	033429/2023-1	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/003161/2023, Reembolso de estacionamento e aux. educação 11/2023	R\$	250,00
08/11/2023	186879	033431/2023-1	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/003162/2023, Reembolso aux. educação funcionario 10/2023	R\$	1.006,25
08/11/2023	186881	033440/2023-1	Marcia XXXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-48	ECM UADMFIN-SR/003163/2023, Reembolso ref. aux. educação 11/2023	R\$	787,68
08/11/2023	186883	033494/2023-1	Yago XXXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	ECM UADMFIN-SR/003167/2023, Reembolso auxilio estacionamento mes de 11/2023	R\$	250,00
08/11/2023	186885	033507/2023-1	Carla XXXXXXXXXXXXX	442.XXX.XXX-00	ECM UADMFIN-SR/003168/2023, Vlr ref desp estacionamento 11/2023	R\$	250,00
08/11/2023	186891	033524/2023-1	Ricardo XXXXXXXXXXXXX	264.XXX.XXX-53	ECM UADMFIN-SR/003171/2023, Reembolso aux. estacionamento 11/2023	R\$	250,00
08/11/2023	186893	30542/20033548/2023-1	Claudio XXXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/003176/2023, Reembolso aux. educação ref. 11/2023	R\$	800,00
08/11/2023	189834	114/2023-1	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	Vlr ref assistência odontologica funcionários 11/2023.Memo. nº UGP/00114/2023	R\$	15.397,78
08/11/2023	190058	-1306	V2 TECNOLOGIA LTDA.	03.280.671/0001-41	Valor referente saldo remanescente do convênio 021/2020.	R\$	361.374,22

09/11/2023	186887	033519/2023-1	Raphael XXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-08	ECM UADMFIN-SR/003170/2023, Estacionamento 11/2023	R\$ 250,00
09/11/2023	187028	033563/2023-1	Eduardo XXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/003180/20223, AUXILIO EDUCAÇÃO IDIOMAS FUNCIONARIO 11/2023	R\$ 1.125,00
09/11/2023	187030	033625/2023-1	Gustavo XXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	ECM UADMFIN-SR/003188/2023, Aux Educ Filhos e Empregados 11/2023	R\$ 3.000,00
09/11/2023	187032	033537/2023-1	Isabela XXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/003173/2023, Aux Educ, Filhos 11/2022	R\$ 3.000,00
09/11/2023	187036	033393/2023-1	Marcelo XXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/003155/2023, estacionamento mês 11/2023	R\$ 250,00
09/11/2023	187038	033599/2023-1	Lucianne XXXXXXXXXXXX	351.XXX.XXX-20	ECM Reembolso Auxilio Educação pos graduação 11/2023	R\$ 413,00
09/11/2023	187040	033607/2023-1	Juscyeia XXXXXXXXXXXX	966.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/003186/2023, Auxilio reembolso educação filho 11/2023	R\$ 2.098,01
09/11/2023	189842	11/2023- acordo trabalhista	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	Vlr. ref. Reclamação acordo trabalhista da colaboradora Lucianne da Silva Sousa .	R\$ 14.000,00
09/11/2023	189891	11/2023 - 2 acordo trabalhis	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	Vlr. ref. Reclamação acordo trabalhista da colaboradora Willian Cecilio de Souza .	R\$ 50.000,00
09/11/2023	190056	-1305	ASSOCIACAO PARQUE TECNOLÓGICO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	09.105.890/0001-70	Valor referente a devolução de saldo remanescente. Convênio 002/2021.	R\$ 53.780,23
10/11/2023	185441	ADV7524 - SV-723/2023/10/	Maria XXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV7524 - SV-723/2023/10/17/ABDI	R\$ 3.000,00
10/11/2023	185605	11746	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	ecm 30623/2023 - ORONA] - Modulo Consultoria e Gerência Predial Ltda. Nota fiscal Nº 11746 no valor bruto de R\$400,00 ref. período de setembro/2023, com vencimento em 10/11/2023. Pagamento via boleto bancário.	R\$ 400,00
10/11/2023	185769	ADV7536 - SV-749/2023/10/	Tatiana XXXXXXXXXXXX	907.XXX.XXX-49	ADV7536 - SV-749/2023/10/20/ABDI	R\$ 1.800,00
10/11/2023	186177	188134	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	ECM 31914/2023 - CONDOMÍNIO] - taxa de condomínio no valor de R\$27.553,50 com vencimento no dia 10/11/2023	R\$ 27.553,50
10/11/2023	186179	188131	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	ECM 31917/2023 - LOCAÇÃO DE ÁREA EXTERNA] no Edifício Capital Financial Center, no valor de R\$2.606,41, com vencimento no dia 10/11/2023.	R\$ 2.606,41
10/11/2023	186235	FP-4-7024-101123	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 11/2023	R\$ 22.851,63
10/11/2023	186238	ADV7545 - SV-767/2023/10/	Marcelo XXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ADV7545 - SV-767/2023/10/24/ABDI	R\$ 4.360,00
10/11/2023	186556	ADV7562 - SV-799/2023/10/	Neide XXXXXXXXXXXX	433.XXX.XXX-91	ADV7562 - SV-799/2023/10/31/ABDI	R\$ 1.800,00
10/11/2023	186573	20821	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/003102/2023, Pagamento da NF 20821 referente a ordem de serviço nº 22/2023 - Assinatura ACT - ABDI/ABEGÁS, do contrato da empresa Daher no valor de R\$ 1.551,41.	R\$ 1.551,41
10/11/2023	186575	20812	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/003101/2023, Pagamento da NF 20812 referente a ordem de serviço nº 24/2023 - 2ª Caminhada da saúde ABDI, do contrato da empresa Daher no valor de R\$ 20.000,00 por OC 359.	R\$ 20.000,00
10/11/2023	186577	348	CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EM GERAL LTDA	03.498.870/0001-20	ECM CO-EX/003081/2023, Nota fiscal nº 348 no valor de R\$ 1.900,00, serviços referente ao período de 22/09/2023 a 21/10/2023.. Dados bancários: Banco do Brasil Agência: 1507-5 Conta Corrente: 165.224-9	R\$ 1.900,00

10/11/2023	186869	20903	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/003151/2023, Pagamento da NF 20903 referente a ordem de serviço n° 25/2023 - Workshop Política Industrial, do contrato da empresa Daher no valor de R\$ 16.497,65	R\$ 16.497,65
10/11/2023	186962	ADV7579 - SV-837/2023/11/	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7579 - SV-837/2023/11/8/ABDI	R\$ 3.460,00
10/11/2023	187070	68	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	ECM CO-EX/003152/2023, Empresa Alldax Serviços Empresariais Ltda.	R\$ 20.071,41
10/11/2023	187092	1197	FRG EVENTOS DO BRASIL LTDA	24.158.718/0001-79	ECM UGP-SC/003091/2023, Solicitação de capacitação para o 8º Congresso Brasileiro de Geração Distribuída - CBGD nos dias 16 e 17 de Novembro de 2023 em Belo Horizonte - BH	R\$ 3.270,00
10/11/2023	187113	033725/2023-1	Ana XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-68	ECM UADMFIN-SR/003196/2023, Reembolso Aux.educação 11/2023	R\$ 1.125,00
13/11/2023	186197	REEM_563	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	Valor ref. a Reembolso da SV-536/2023/8/30/ABDI	R\$ 77,04
13/11/2023	186199	REEM_562	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-535/2023/8/30/ABDI	R\$ 77,04
14/11/2023	186236	FP-4-7025-141123	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 11/2023	R\$ 7.254,49
14/11/2023	186361	ADV7556 - SV-787/2023/10/	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	ADV7556 - SV-787/2023/10/27/ABDI	R\$ 1.800,00
14/11/2023	186641	318	SHIELD SEGURANCA DA INFORMACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	15.809.115/0001-07	ECM CO-EX/003099/2023, Pagamento de nota fiscal nº 00000318 Cyber Solutions no valor de R\$ 5.950,00.	R\$ 5.950,00
14/11/2023	186663	214	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ECM CO-EX/003028/2023, Pagamento da NF 214, no valor de R\$ 95.189,19, relacionado a Desenvolvimento e Manutenção OS: UTEC 003/2023, UTD 009/2023 e UTD 10/2023 e NF 214, no valor de R\$ 69.401,36, relacionado à sustentação ABDI OS: UTEC 008/2023 ref. 08/202	R\$ 69.401,36
14/11/2023	186683	213	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ECM Pagamento da NF 213, no valor de R\$ 95.189,19, relacionado a Desenvolvimento e Manutenção OS: UTEC 003/2023, UTD 009/2023 e UTD 10/2023	R\$ 95.189,19
14/11/2023	186687	93143	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	ECM CO-EX/003084/2023, Pagamento da Nota Fiscal nº 93143, referente ao período de 25/09/2023 a 24/10/2023, no valor de R\$21.000,00	R\$ 976,50
14/11/2023	186689	4479	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003095/2023, Pagamento das NF 4479 referente a ordem de serviço n° 35/2023 - Produção canetas e sacolas - evento 1º Seminário Nacional de Política Industrial, do contrato da empresa Nacional no valor R\$ 26.477,00	R\$ 26.477,00
14/11/2023	186701	191861	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	ECM CO-EX/003066/2023, Pagamento da Nota Fiscal nº 191861, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, no valor de R\$ 82.495,12	R\$ 82.495,12
14/11/2023	186859	406	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	ECM CO-EX/003140/2023, Pagamento da Nota fiscal nº 367, referente ao período 01/10/2023 a 31/10/2023, no valor de R\$6.275,65	R\$ 6.275,65
14/11/2023	187034	ADV7583 - SV-845/2023/11/	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	ADV7583 - SV-845/2023/11/8/ABDI	R\$ 3.600,00
14/11/2023	187044	ADV7581 - SV-839/2023/11/	Samy XXXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-04	ADV7581 - SV-839/2023/11/8/ABDI	R\$ 3.600,00
14/11/2023	187064	1075	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09.137.728/0001-34	ECM CO-EX/003093/2023, Pagamento da Nota Fiscal nº1075, referente ao valor retroativo de reajuste conforme 1º Termo Aditivo, no valor de R\$15.826,00.	R\$ 735,91
14/11/2023	187334	ADV7584 - SV-849/2023/11/	Carlos XXXXXXXXXXXXX	453.XXX.XXX-91	ADV7584 - SV-849/2023/11/8/ABDI	R\$ 3.600,00
14/11/2023	187404	FP-25-7045-141123	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant. Salário - BB - 11/2023	R\$ 302.054,99
14/11/2023	187421	FP-26-7046-141123	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Adiant Salário - CEF 11/2023	R\$ 144.273,16

14/11/2023	187634	6901	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/003080/2023, HOTEL INTERNACIONAL - FATURA Nº6901 - VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 54.348,87	R\$ 54.348,87
14/11/2023	187636	6960	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/003076/2023, AEREO NACIONAL FATURA Nº 6960-VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 204.025,86	R\$ 1.209,41
14/11/2023	187642	033783/2023-1	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	ECM UADMFİN-SR/003203/2023 e UADMFİN-SR/003193/2023, Aux. Educação Filhos e estacionamento - 11/2023	R\$ 1.500,00
14/11/2023	187702	033788/2023-1	Rogério XXXXXXXXXXXXX	834.XXX.XXX-20	ECM UADMFİN-SR/003204/2023, Vlr ref auxilio educação 11/2023	R\$ 600,12
14/11/2023	187704	033889/2023-1	Neide XXXXXXXXXXXXX	433.XXX.XXX-91	ECM UADMFİN-SR/003209/2023, Reembolso de aux. educ. filho, aux educ funcionario e estacionamento 11/2023	R\$ 1.500,00
14/11/2023	187706	033911/2023-1	Ryan XXXXXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-20	ECM UADMFİN-SR/003211/2023, Aux.Educ.Filhos e Estacionamento ref. 11/2023	R\$ 250,00
14/11/2023	187708	033875/2023-1	Sabrina XXXXXXXXXXXXX	605.XXX.XXX-68	ECM UADMFİN-SR/003208/2023, Vlr ref reemb. de coroa de flores em homenagem ao ex funcionario Nizar Lambert 11/2023	R\$ 255,00
14/11/2023	187768	033864/2023-1	Cecilia XXXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	ECM UADMFİN-SR/003206/2023, Aux Educ Empregados e Aux Filhos 11/2023	R\$ 657,01
14/11/2023	187820	033550/2023-1	Andre XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-47	ECM UADMFİN-SR/003177/2023, Reembolso auxilio Estacionamento 11/2023	R\$ 250,00
14/11/2023	187834	033955/2023-1	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	ECM UADMFİN-SR/003222/2023, vlr ref desp estacionamento 11/2023	R\$ 250,00
14/11/2023	188942	ADV7593 - SV-857/2023/11/	Marcelo XXXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ADV7593 - SV-857/2023/11/10/ABDI	R\$ 31.247,61
14/11/2023	188954	ADV7594 - SV-869/2023/11/	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV7594 - SV-869/2023/11/13/ABDI	R\$ 866,18
14/11/2023	188966	034091/2023-1	Claudio XXXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	ECM UADMFİN-SR/003240/2023, Reembolso aux. educação filhos ref. 11/2023 -	R\$ 1.500,00
14/11/2023	188968	033953/2023-1	Pedro XXXXXXXXXXXXX	055.XXX.XXX-80	ECM UADMFİN-SR/003221/2023, Reembolso auxilio estacionamento 11/2023	R\$ 250,00
14/11/2023	188970	034137/2023-1	Andréa XXXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15		R\$ 158,31
14/11/2023	188972	ADV7588 - SV-859/2023/11/	Ellen XXXXXXXXXXXXX	375.XXX.XXX-97	ADV7588 - SV-859/2023/11/10/ABDI	R\$ 6.600,00
14/11/2023	188978	029435/2023	Andre XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-47	ECM UADMFİN-SR/002798/2023, Reembolso auxilio Estacionamento 10/2023	R\$ 250,00
14/11/2023	188980	ADV7589 - SV-861/2023/11/	Karina XXXXXXXXXXXXX	004.XXX.XXX-99	ADV7589 - SV-861/2023/11/10/ABDI	R\$ 6.600,00
14/11/2023	188982	ADV7590 - SV-863/2023/11/	Natalia XXXXXXXXXXXXX	423.XXX.XXX-89	ADV7590 - SV-863/2023/11/10/ABDI	R\$ 6.600,00
14/11/2023	188984	ADV7591 - SV-865/2023/11/	Vinicius XXXXXXXXXXXXX	465.XXX.XXX-21	ADV7591 - SV-865/2023/11/10/ABDI	R\$ 6.600,00
14/11/2023	189012	REEM_564	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	Valor ref. a Reembolso da SV-751/2023/10/20/ABDI	R\$ 392,75
14/11/2023	189286	Arrecadação 10/2023	INSS - Instituto Nacional Seguridade Social	181400	Vlr. ref. recebimento de Arrecadação 10/2023	R\$ 103.752,63
16/11/2023	186021	CO-EX/003018/2023	ADOBE SYSTEMS BRASIL LTDA.	02.999.520/0001-85	ECM 31693/2023 - PAGAMENTO VIA CARTAO.	R\$ 12.600,00
16/11/2023	188964	ADV7595 - SV-871/2023/11/	Cecilia XXXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	ADV7595 - SV-871/2023/11/13/ABDI	R\$ 1.000,00
16/11/2023	189092	1154	FORUS SOLUÇÕES EM SUSTENTABILIDADE LTDA	18.451.218/0001-28	ECM CO-EX/003166/2023, Pagamento - Contratação de serviço de assessoria e construção do stand Espaço ABDI, no Smart City Expo World Congress 2023	R\$ 15.000,00
16/11/2023	189094	1153	FORUS SOLUÇÕES EM SUSTENTABILIDADE LTDA	18.451.218/0001-28	ECM CO-EX/003166/2023, Pagamento - Contratação de serviço de assessoria e construção do stand Espaço ABDI, no Smart City Expo World Congress 2023	R\$ 60.000,00
16/11/2023	189171	034160/2023-1	Lydiane XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	ECM UADMFİN-SR/003249/2023, Aux. Educação Funcionario 11/2023	R\$ 740,00

16/11/2023	189173	034189/2023-1	Paulo XXXXXXXXXXXXX	606.XXX.XXX-00	ECM UADMFIN-SR/003253/2023, Reembolso auxilio estacionamento 11/2023	R\$ 250,00
16/11/2023	189177		034213/2023-1	Andre XXXXXXXXXXXXX	369.XXX.XXX-87	R\$ 413,00
16/11/2023	189181	034228/2023-1	Junia XXXXXXXXXXXXX	865.XXX.XXX-87	ECM UADMFIN-SR/003256/2023, Vlr aux educ funcionário ref 11/2023	R\$ 835,00
16/11/2023	189183	034244/2023-1	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	ECM UADMFIN-SR/003259/2023 , Aux.Educ.Filhos e baba 11/2023	R\$ 1.500,00
16/11/2023	189185	034260/2023-1	Natalia XXXXXXXXXXXXX	666.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/003260/2023, Aux.Educ.Filhos e estacionamento 11/2023	R\$ 250,00
16/11/2023	189187	033915/2023-1	Raphael XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-08	ECM UADMFIN-SR/003212/2023, Desp. Auxilio Eduacação Funcionario e Estacionamento 11/2023	R\$ 274,00
16/11/2023	189189	034286/2023-1	Marcelo XXXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ECMUADMFIN-SR/003263/2023, Reembolsos ref. auxilio educação colaborador mês 11/2023	R\$ 1.440,00
16/11/2023	189925	1773117-1	SEMOB - Secretaria de Estado de Transporte e mobilidade do Distrito Federal	00.394.726/0001-56	BOLETO DO BRB MOBILIDADE REFERENTE AO VALE TRANSPORTE MÊS DE 11/2023 Anna Betriz de Souza .	R\$ 83,60
17/11/2023	185447	ADV7525 - SV-725/2023/10/	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	ADV7525 - SV-725/2023/10/17/ABDI	R\$ 4.150,00
17/11/2023	186865	2216	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GESTAO DO CONHECIMENTO - SBGC	04.471.222/0001-43	ECM CO-EX/003135/2023, Pagamento do Produto 2 - Relatório de Diagnóstico de Gestão do Conhecimento. Contrato nº 004/2023 (Processo CO-CT/000126/2023) - Prestação serviço especializado para diagnóstico, estruturação e implementação de boas práticas de Gest	R\$ 112.392,15
17/11/2023	187088	371	DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	23.310.560/0001-48	ECM CO-EX/003158/2023, Pagamento Share - Outubro/2023	R\$ 295,87
17/11/2023	187624	4834	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	07.777.721/0001-51	ECM UGP-SC/003114/2023, Solicitação de capacitação em curso aberto Maria Mirorlândia Uchôa Pinho.	R\$ 3.200,00
17/11/2023	187638	155	LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA EIRELI	02.994.717/0001-21	ECM CO-EX/003178/2023, Pagamento dos serviços prestados pela Locadora Martins e Oliveira Eireli Faturamento mensal: Competência 10/2023	R\$ 21.666,66
17/11/2023	189018	92416	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74	ECM CO-EX/003098/2023, Pagamento da Nota Fiscal nº 92416, referente à ordem de serviço UTEC/00003/2023, no valor de R\$ 14.880,00.	R\$ 14.880,00
17/11/2023	189074	3631	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	ECM CO-EX/003205/2023, NOTA FISCAL DA EMPRESA G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA REFERENTE AO MÊS 10/2023.	R\$ 4.677,23
17/11/2023	189134	77956998	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	ECM CO-EX/003207/2023, Fatura NEOENERGIA nº 77956998 no valor de R\$26.579,26 referente ao consumo de 27840 KWH com vencimento em 18/11/2023.	R\$ 26.579,26
17/11/2023	189194	REEM_565	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	Valor ref. a Reembolso da SV-753/2023/10/20/ABDI	R\$ 1.047,36
17/11/2023	189202	ADV7599 - SV-877/2023/11/	Ana XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-68	ADV7599 - SV-877/2023/11/14/ABDI	R\$ 2.700,00
17/11/2023	189246	034378/2023-1	Tania XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/003275/2023 Reemb.Desp.Estacionamento 11/2023	R\$ 250,00
17/11/2023	189291	ADV7606 - SV-895/2023/11/	Aldo XXXXXXXXXXXXX	071.XXX.XXX-01	ADV7606 - SV-895/2023/11/16/ABDI	R\$ 1.660,00
17/11/2023	190053	116/2023	Anna XXXXXXXXXXXXX	049.XXX.XXX-46	Vlr. ref. vale transporte 11/2023	R\$ 152,90
17/11/2023	190060	09-GUSTAVO-1	Gustavo XXXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários 11/2023	R\$ 4.235,00
17/11/2023	190062	11- MELISSA-1	Melissa XXXXXXXXXXXXX	574.XXX.XXX-91	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários 11/2023	R\$ 4.235,00
17/11/2023	190064	11-BRUNO-1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	036.XXX.XXX-03	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários 11/2023	R\$ 4.235,00

17/11/2023	190066	11- REGIANA-1	Regiana XXXXXXXXXXXXX	043.XXX.XXX-46	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários 11/2023	R\$	4.235,00
17/11/2023	190068	11-EVELLYN-1	Evellyn XXXXXXXXXXXXX	978.XXX.XXX-49	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários 11/2023	R\$	4.235,00
17/11/2023	190070	11- FELIPE-1	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	Solicitação de Repasse de Honorário/Sucumbência - Divisão de honorários 11/2023	R\$	4.235,00
20/11/2023	179564	643561-12204-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód		PIS/COFINS/CSLL - 12204 - NACIONAL SERVICOS	R\$	4.686,56
			5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	INTEGRADOS LTDA	R\$	4.686,56
20/11/2023	179566	643561-12204-1708 - (1%)1	Secretaria da Receita Federal - Cód		1708 - (1%) - 12204 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS	R\$	1.007,86
			1708 - IRRF	84	LTDA	R\$	1.007,86
20/11/2023	179570	643104-947-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 947 - NTSEC SOLUCOES EM	R\$	592,87
			1708 - IRRF	84	TELEINFORMATICA LTDA	R\$	592,87
20/11/2023	179572	643104-947-PIS/COFINS/CSL	Secretaria da Receita Federal Cód		PIS/COFINS/CSLL - 947 - NTSEC SOLUCOES EM	R\$	1.837,90
			5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	TELEINFORMATICA LTDA	R\$	1.837,90
20/11/2023	179890	643036-92348-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód		1708 - IRRF	R\$	315,00
			1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 92348 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$	315,00
20/11/2023	179892	643036-92348-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód		PIS/COFINS/CSLL - 92348 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$	976,50
			5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 92348 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$	976,50
20/11/2023	179898	641805-33147-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 33147 - STARTSE INFORMACOES E	R\$	57,75
			1708 - IRRF	84	SISTEMAS LTDA - ME	R\$	57,75
20/11/2023	179900	641805-33147-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód		PIS/COFINS/CSLL - 33147 - STARTSE INFORMACOES E	R\$	179,03
			5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	SISTEMAS LTDA - ME	R\$	179,03
20/11/2023	179906	641805-33146-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 33146 - STARTSE INFORMACOES E	R\$	57,75
			1708 - IRRF	84	SISTEMAS LTDA - ME	R\$	57,75
20/11/2023	179908	641805-33146-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód		PIS/COFINS/CSLL - 33146 - STARTSE INFORMACOES E	R\$	179,03
			5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	SISTEMAS LTDA - ME	R\$	179,03
20/11/2023	184794	641805-33186-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 33186 - STARTSE INFORMACOES E	R\$	57,75
			1708 - IRRF	84	SISTEMAS LTDA - ME	R\$	57,75
20/11/2023	184796	641805-33186-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód		PIS/COFINS/CSLL - 33186 - STARTSE INFORMACOES E	R\$	179,03
			5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	SISTEMAS LTDA - ME	R\$	179,03
20/11/2023	184804	643128-187-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 187 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$	151,47
			1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 187 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$	151,47
20/11/2023	184806	643128-187-PIS/COFINS/CSL	Secretaria da Receita Federal Cód		PIS/COFINS/CSLL - 187 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$	469,56
			5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 187 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$	469,56
20/11/2023	184814	643187-0210-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 0210 - DGM RECRUTAMENTO E SELECAO	R\$	81,00
			1708 - IRRF	84	LTDA	R\$	81,00
20/11/2023	184816	643187-0210-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód		PIS/COFINS/CSLL - 0210 - DGM RECRUTAMENTO E	R\$	251,10
			5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	SELECAO LTDA	R\$	251,10
20/11/2023	185132	642951-167-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 167 - DATAEASY CONSULTORIA E	R\$	254,73
			1708 - IRRF	84	INFORMATICA LTDA	R\$	254,73
20/11/2023	185134	642951-167-PIS/COFINS/CSL	Secretaria da Receita Federal Cód		PIS/COFINS/CSLL - 167 - DATAEASY CONSULTORIA E	R\$	789,66
			5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	INFORMATICA LTDA	R\$	789,66
20/11/2023	185138	643527-175-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 175 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO	R\$	55,54
			1708 - IRRF	84	LTDA	R\$	55,54
20/11/2023	185140	643527-175-PIS/COFINS/CSL	Secretaria da Receita Federal Cód		PIS/COFINS/CSLL - 175 - EVERY TI TECNOLOGIA &	R\$	172,18
			5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	INOVACAO LTDA	R\$	172,18
20/11/2023	185146	643048-6008-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 6008 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA	R\$	21,52
			1708 - IRRF	84	DO TRABALHO LTDA	R\$	21,52
20/11/2023	185148	643048-6008-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód		PIS/COFINS/CSLL - 6008 - BSB MED SEGURANCA E	R\$	66,69
			5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	MEDICINA DO TRABALHO LTDA	R\$	66,69
20/11/2023	185572	643104-1025-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód		IRRF-1708(1,5) - 1025 - NTSEC SOLUCOES EM	R\$	592,88
			1708 - IRRF	84	TELEINFORMATICA LTDA	R\$	592,88

20/11/2023	185574	643104-1025-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 1025 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	R\$	1.837,91
20/11/2023	185578	643423-105-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 105 - RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	R\$	313,54
20/11/2023	185580	643423-105-INSS-PJ1-2631-1	INSS - Retido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 105 - RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	R\$	2.299,28
20/11/2023	185582	643423-105-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 105 - RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	R\$	971,98
20/11/2023	185586	643423-106-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 106 - RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	R\$	242,11
20/11/2023	185588	643423-106-INSS-PJ1-2631-1	INSS - Retido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 106 - RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	R\$	1.775,46
20/11/2023	185590	643423-106-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 106 - RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	R\$	750,54
20/11/2023	185601	643761-2023/419-IRRF-1708	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 2023/419 - APPUS TECNOLOGIA EM SOFTWARES E GESTAO LTDA	R\$	32,35
20/11/2023	185603	643761-2023/419-PIS/COFIN	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 2023/419 - APPUS TECNOLOGIA EM SOFTWARES E GESTAO LTDA	R\$	100,27
20/11/2023	185607	642601-11746-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 11746 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	R\$	18,60
20/11/2023	185619	643561-12523-ISSQN - RF1-1	ISSQN - Terceiros Retenção na Fonte (1724) SRF	91	ISSQN - RF - 12523 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$	5.850,87
20/11/2023	185621	643561-12523-INSS-PJ1-263	INSS - Retido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 12523 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$	8.897,92
20/11/2023	185623	643561-12523-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 12523 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$	5.441,30
20/11/2023	185625	643561-12523-1708 - (1%)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	1708 - (1%) - 12523 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$	1.170,17
20/11/2023	185671	643151-73564-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 73564 - SAD CONSULTORIA LTDA.	R\$	227,50
20/11/2023	185673	643151-73564-PIS/COFINS/C	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 73564 - SAD CONSULTORIA LTDA.	R\$	705,25
20/11/2023	185679	642760-3325-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 3325 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$	2.117,99
20/11/2023	185681	642760-3325-INSS-PJ1-2631	INSS - Retido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 3325 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$	4.941,97
20/11/2023	185683	642760-3325-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 3325 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$	6.565,76
20/11/2023	185687	643527-211-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 211 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	R\$	24,68
20/11/2023	185689	643527-211-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 211 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	R\$	76,53
20/11/2023	185775	643715-8322-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8322 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	596,00
20/11/2023	185777	643715-8322-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8322 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.847,60
20/11/2023	185781	643715-8323-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8323 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.456,12
20/11/2023	185783	643715-8323-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8323 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	4.513,95
20/11/2023	185787	643715-8324-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8324 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	372,88

20/11/2023	185789	643715-8324-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8324 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.155,93
20/11/2023	185793	643715-8325-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8325 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	324,00
20/11/2023	185795	643715-8325-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8325 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.004,40
20/11/2023	185799	643715-8326-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8326 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	445,46
20/11/2023	185801	643715-8326-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8326 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.380,92
20/11/2023	185807	643715-8327-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8327 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	289,60
20/11/2023	185809	643715-8327-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8327 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	897,76
20/11/2023	185813	643715-8328-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8328 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	654,00
20/11/2023	185815	643715-8328-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8328 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	2.027,40
20/11/2023	185819	643715-8329-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8329 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	185,03
20/11/2023	185821	643715-8329-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8329 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	573,59
20/11/2023	185825	643715-8331-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8331 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	220,00
20/11/2023	185827	643715-8331-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8331 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	682,00
20/11/2023	185831	643715-8332-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8332 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	372,88
20/11/2023	185833	643715-8332-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8332 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.155,93
20/11/2023	185837	643715-8333-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8333 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	287,20
20/11/2023	185839	643715-8333-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8333 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	890,32
20/11/2023	185843	643715-8334-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8334 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	925,16
20/11/2023	185845	643715-8334-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8334 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	2.867,99
20/11/2023	185849	643715-8338-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8338 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	488,00
20/11/2023	185851	643715-8338-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8338 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.512,80
20/11/2023	185855	643715-8339-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8339 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	970,74
20/11/2023	185857	643715-8339-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8339 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	3.009,31
20/11/2023	185861	643715-8340-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8340 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	745,76
20/11/2023	185863	643715-8340-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8340 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	2.311,85
20/11/2023	185867	643715-8341-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8341 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	287,20

20/11/2023	185869	643715-8341-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8341 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	890,32
20/11/2023	185897	643715-8342-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8342 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	256,46
20/11/2023	185901	643715-8342-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8342 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	795,04
20/11/2023	186025	643175-149-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 149 - LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	R\$	170,98
20/11/2023	186165	642760-3375-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 3375 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$	4.795,99
20/11/2023	186167	642760-3375-INSS-PJ1-2631	INSS - Retido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 3375 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$	11.190,65
20/11/2023	186169	642760-3375-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 3375 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$	14.867,57
20/11/2023	186173	643036-92885-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 92885 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$	19,53
20/11/2023	186175	643036-92885-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 92885 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$	60,54
20/11/2023	186657	ADV7571 - SV-819/2023/11/	Marcia XXXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-48	ADV7571 - SV-819/2023/11/6/ABDI	R\$	2.700,00
20/11/2023	186703	ADV7572 - SV-821/2023/11/	Leonardo XXXXXXXXXXXXX	985.XXX.XXX-04	ADV7572 - SV-821/2023/11/7/ABDI	R\$	2.700,00
20/11/2023	186861	491321	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	ECM CO-EX/003115/2023, Pagamento do Produto 5H - Jornada Digital FGV	R\$	172.500,00
20/11/2023	186863	468	LINEAR COMUNICACAO LTDA	10.947.243/0001-95	ECM CO-EX/003150/2023, pagamento da NF 468 referente a ordem de serviço nº 10/2023 - clipping e relatório referente a Outubro/2023, do contrato da empresa Linear Clipping, no valor de R\$ 5.468,00	R\$	5.468,00
20/11/2023	186889	ADV7573 - SV-823/2023/11/	Larissa XXXXXXXXXXXXX	219.XXX.XXX-01	ADV7573 - SV-823/2023/11/7/ABDI	R\$	2.700,00
20/11/2023	186932	FP-18-7041-201123	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Folha Normal 10/2023	R\$	327.838,19
20/11/2023	186933	FP-17-7042-201123	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 10/2023	R\$	22.160,10
20/11/2023	186934	FP-17-7043-201123	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 11/2023	R\$	2.868,23
20/11/2023	186935	FP-7-7044-201123	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	DARF DCTF WEB INSS - 10/2023	R\$	61.835,36
20/11/2023	187127	643036-92635-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 92635 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$	19,53
20/11/2023	187129	643036-92635-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 92635 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$	60,54
20/11/2023	189198	790	QUATTO TECNOLOGIA LTDA	06.951.894/0001-81	ECM CO-EX/003187/2023, Pagamento da Nota Fiscal nº 789, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, no valor de R\$43.898,47.	R\$	43.898,47
20/11/2023	189238	27351	ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA SA	86.781.069/0001-15	ECM UGP-SC/003012/2023, Solicitação de Capacitação - Capacitação de Pregoeiros e Agentes de Contratação - Zênite	R\$	10.028,00
20/11/2023	189307	126	AZULAO TRANSPORTES LTDA	04.189.219/0001-31	ECM CO-EX/003233/2023, Nota Fiscal Nº126 referente a prestação de serviço de mudança de mobiliários da ABDI, no valor de R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).	R\$	7.200,00

20/11/2023	189345	034387/2023-1	Talita XXXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/003277/2023, Solicitação de reembolso referente a 100 Cartões de visitas 4/4 cores , Talita Daher no Valor R\$ 92,50 - NF nº R\$ 92,50. e aux. estacionamento	R\$ 92,50
20/11/2023	189347	034515/2023	Julia XXXXXXXXXXXXX	016.XXX.XXX-90	ECM UADMFIN-SR/003287/2023, Vlr aux educ funcionário ref 11/2023	R\$ 1.338,34
20/11/2023	189349	034567/2023-1	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ECM UADMFIN-SR/003288/2023, Aux. estacionamento 11/2023	R\$ 250,00
20/11/2023	189387	6551	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	06.950.757/0001-22	Vlr ref. nf 6551 Atendimento medico	R\$ 66,69
20/11/2023	192200	GRRF IGOR - multa	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	Multa ref. GRRF Igor Calver ressarcida pela Alldax	R\$ 372,39
20/11/2023	192595	1,71778E+16	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO	02.011.574/0001-90	Vlr ref. devolução do saldo remanescente dos depósitos recursais (RO, RR, AI) da Ação Trabalhista movida por Lucianne Silva Sousa, processo de número 0001717.78.2016.5.10.0003	R\$ 11.990,08
21/11/2023	186183	164003	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - REGIONAL BRASILIA-DF	33.683.111/0002-80	ECM CO-EX/003036/2023, Pagamento dos serviços prestados no período 10/2023. Contrato de Prestação de Serviço nº 80680, firmado entre ABDI e Serpro - PROCESSO FÍSICO - 3323/2020	R\$ 3.155,37
21/11/2023	186425	ADV7557 - SV-789/2023/10/	Luiz XXXXXXXXXXXXX	922.XXX.XXX-34	ADV7557 - SV-789/2023/10/27/ABDI	R\$ 2.490,00
21/11/2023	186453	ADV7561 - SV-797/2023/10/	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ADV7561 - SV-797/2023/10/30/ABDI	R\$ 2.490,00
21/11/2023	186474	ADV7560 - SV-795/2023/10/	Christiana XXXXXXXXXXXXX	471.XXX.XXX-10	ADV7560 - SV-795/2023/10/30/ABDI	R\$ 2.490,00
21/11/2023	186936	ADV7575 - SV-827/2023/11/	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV7575 - SV-827/2023/11/8/ABDI	R\$ 2.490,00
21/11/2023	187018	ADV7576 - SV-829/2023/11/	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	ADV7576 - SV-829/2023/11/8/ABDI	R\$ 2.490,00
21/11/2023	187042	ADV7580 - SV-835/2023/11/	Suene XXXXXXXXXXXXX	915.XXX.XXX-34	ADV7580 - SV-835/2023/11/8/ABDI	R\$ 2.490,00
21/11/2023	187046	18553	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA - ME	01.406.617/0001-74	ECM CO-EX/003160/2023, NOTA FISCAL DA EMPRESA AGIEL REFERENTE AO MÊS 10/2023.	R\$ 135,00
21/11/2023	187094	ADV7585 - SV-851/2023/11/	Bruna XXXXXXXXXXXXX	857.XXX.XXX-25	ADV7585 - SV-851/2023/11/9/ABDI	R\$ 3.320,00
21/11/2023	187102	ADV7578 - SV-833/2023/11/	Lydiane XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	ADV7578 - SV-833/2023/11/8/ABDI	R\$ 2.490,00
21/11/2023	187104	ADV7586 - SV-853/2023/11/	Lanna XXXXXXXXXXXXX	477.XXX.XXX-91	ADV7586 - SV-853/2023/11/9/ABDI	R\$ 3.320,00
21/11/2023	187106	ADV7587 - SV-855/2023/11/	Marcia XXXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-48	ADV7587 - SV-855/2023/11/9/ABDI	R\$ 2.490,00
21/11/2023	187338	ADV7577 - SV-831/2023/11/	Juliana XXXXXXXXXXXXX	067.XXX.XXX-45	ADV7577 - SV-831/2023/11/8/ABDI	R\$ 2.490,00
21/11/2023	188986	6904	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/003079/2023, AEREO INTERNACIONAL FATURA Nº 6904 - VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 224.734,33. Houve credito de R\$ 66.746,52 FAT 6907 - C4IR	R\$ 66.746,52
21/11/2023	189212	ADV7604 - SV-891/2023/11/	Tiago XXXXXXXXXXXXX	058.XXX.XXX-99	ADV7604 - SV-891/2023/11/16/ABDI	R\$ 1.660,00
21/11/2023	189301	441109390	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	ECM CO-EX/003284/2023, Pagamento da fatura nº 441109390, referente ao período 03.10.2023 a 02.11.2023, no valor de R\$672,80.	R\$ 672,80
21/11/2023	189351	034667/2023-1	Karen XXXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	ECM UADMFIN-SR/003293/2023, Vlr. ref Desp Estacionamento 11/2023	R\$ 250,00
21/11/2023	189353	39	Vila Rica Engenharia Ltda.	26.433.946/0001-35	ECM CO-EX/003120/2023, Vlr. ref. 3ª medição – Reforma da área para criação do espaço analítico na Sede ABDI. Valor R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
21/11/2023	189579	27432/2023-1-1	Juliana XXXXXXXXXXXXX	067.XXX.XXX-45	ECM UADMFIN-SR/003298/2023, Solicitação reembolso educação 11/2023	R\$ 472,00
22/11/2023	187026	DEV_408	Isabela XXXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	Valor ref. a Devolução da SV-593/2023/9/20/ABDI	R\$ 1.660,00
22/11/2023	189218	ADV7605 - SV-893/2023/11/	Rogério XXXXXXXXXXXXX	009.XXX.XXX-06	ADV7605 - SV-893/2023/11/16/ABDI	R\$ 1.660,00

22/11/2023	189287	264414-1	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO DO DISTRITO FEDERAL	00.394.684/0001-53	REF. ISS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NF 03/2023	R\$ 35.969,13
22/11/2023	189289	034221/2023	ASSOCIACAO PARQUE TECNOLÓGICO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	09.105.890/0001-70	ECM CONV-EX/003255/2023, Pagamento referente ao 4o. Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnica 006/2021celebrado entre a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e a Associação Parque Tecnológico de São José dos Campos (APTSJC)	R\$ 5.000.000,00
22/11/2023	189303	032415/2023	FUNDACAO BITURY	20.655.938/0001-57	ECM CONV-EX/003067/2023, Pagamento do Convênio de patrocínio ao evento Jardim Digital Conv 023/2023.	R\$ 70.000,00
22/11/2023	189515	ADV7608 - SV-903/2023/11/	MARCOS XXXXXXXXXXXXX	288.XXX.XXX-98	ADV7608 - SV-903/2023/11/20/ABDI	R\$ 1.800,00
22/11/2023	189731	034928/2023-1	Andréa XXXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/003305/2023, Vlr ref reemb. container e estacionamento do presidente 16/11 /2023	R\$ 360,00
22/11/2023	192596	7989520175100004-1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO	02.011.574/0001-90	Vlr ref. devolução do depósito recursal da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Trabalho, processo de número 0000798.95.2017.5.10.0004	R\$ 10.021,87
23/11/2023	189110	5340	BRIDGE CONSULTING TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	11.661.731/0001-02	ECM CO-EX/003190/2023, Pagamento da nota fiscal 5340 - R\$ 31.000,00, referente ao produto Produto 2.1 - Diagnóstico da situação atual da ABDI, Contrato n.º 036/2023 Bridge Consulting	R\$ 31.000,00
23/11/2023	189124	12729	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	19.152.814/0001-70	ECM CO-EX/003202/2023, Nota fiscal nº 12729 da empresa Nacional Serviços Integrados Ltda. referente ao mês de setembro/2023 no valor de R\$ 116.983,41 Creditar na Conta Corrente - 1.406-0, Agência n.º 5.789-4, Banco do Brasil S.A	R\$ 116.983,41
23/11/2023	189200	DEV_409	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	Valor ref. a Devolução da SV-793/2023/10/30/ABDI	R\$ 2.700,00
23/11/2023	189216	ADV7592 - SV-867/2023/11/	Felipe XXXXXXXXXXXXX	125.XXX.XXX-06	ADV7592 - SV-867/2023/11/10/ABDI	R\$ 1.660,00
23/11/2023	189657	ADV7613 - SV-913/2023/11/	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7613 - SV-913/2023/11/21/ABDI	R\$ 900,00
23/11/2023	189675	ADV7617 - SV-921/2023/11/	Cecilia XXXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	ADV7617 - SV-921/2023/11/22/ABDI	R\$ 1.000,00
23/11/2023	189733	034978/2023-1	Claudia XXXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/003311/2023, Valor de reembolso estacionamento 11/2023.	R\$ 250,00
23/11/2023	189737	034998/2023-1	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	ECM UADMFIN-SR/003314/2023, Reembolso aux. educação 11/2023	R\$ 974,02
24/11/2023	178027	ADV7432 - SV-589/2023/9/1	Rafaela XXXXXXXXXXXXX	139.XXX.XXX-19	ADV7432 - SV-589/2023/9/15/ABDI	R\$ 2.700,00
24/11/2023	178029	ADV7434 - SV-591/2023/9/1	Izau XXXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-77	ADV7434 - SV-591/2023/9/15/ABDI	R\$ 2.700,00
24/11/2023	178031	ADV7433 - SV-590/2023/9/1	Ryan XXXXXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-20	ADV7433 - SV-590/2023/9/15/ABDI	R\$ 2.700,00
24/11/2023	187090	55901	MAPFRE VIDA S/A	54.484.753/0001-49	ECM CO-EX/003164/2023, NOTA FISCAL DA EMPRESA MAPFRE VIDA S/A REFERENTE AO MÊS 10/2023.	R\$ 6.345,57
24/11/2023	188974	ADV7596 - SV-873/2023/11/	Christiana XXXXXXXXXXXXX	471.XXX.XXX-10	ADV7596 - SV-873/2023/11/13/ABDI	R\$ 830,00
24/11/2023	188976	ADV7597 - SV-875/2023/11/	Luiz XXXXXXXXXXXXX	922.XXX.XXX-34	ADV7597 - SV-875/2023/11/13/ABDI	R\$ 830,00
24/11/2023	189159	20231862	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	ECM CO-EX/003227/2023, Pagamento da nota fiscal 1892 R\$ 18.706,00 Contrato: 026/2020	R\$ 18.706,00
24/11/2023	189165	14	CABRAL - CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA	03.412.636/0001-39	ECM CO-EX/003198/2023, Pagamento da NF 14 referente a ordem de serviço nº 03/2023 - Revisão português e tradução inglês, do contrato da empresa Cabral no valor de R\$ 630,00	R\$ 630,00
24/11/2023	189232	2023/448	APPUS TECNOLOGIA EM SOFTWARES E GESTAO LTDA	18.410.549/0001-10	ECM CO-EX/003213/2023, Pagamento Appus - 4º Pag. Ref. ao mês 10/2023	R\$ 2.156,34

24/11/2023	189250	232	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	08.925.028/0001-41	ECM CO-EX/003251/2023, Pagamento da Nota Fiscal n°232, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, no valor de R\$4.731,10	R\$ 70,97
24/11/2023	189256	189	DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	06.052.373/0001-92	ECM CO-EX/003237/2023, Pagamento da Nota Fiscal n°189, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, no valor de R\$16.981,98.	R\$ 16.981,98
24/11/2023	189266	3629	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	ECM CO-EX/003210/2023, Pagamento da Nota Fiscal n° 3629, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, no valor de R\$ 150.621,29.	R\$ 2.259,32
24/11/2023	189377	192847	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	ECM CO-EX/003266/2023, Pagamento da Nota Fiscal n°192847, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, no valor de R\$82.777,78	R\$ 82.777,78
24/11/2023	189395	1309854	CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	33.449.007/0001-44	ECM CO-EX/003294/2023, NOTA FISCAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS 12/2023 DOS COLABORADORES DA PETROBRAS	R\$ 19.870,40
24/11/2023	189603	1309845	CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	33.449.007/0001-44	ECM CO-EX/003296/2023, NOTA FISCAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTO LTDA REFERENTE AO MÊS 12/2023.	R\$ 171.382,20
24/11/2023	189757	692	INVITEC SERVICOS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA	31.974.592/0001-76	ECM CO-EX/003297/2023, Execução dos serviços de implantação do sistema de acesso e monitoramento nas dependências da ABDI, pela Empresa INVITEC serviços de segurança e tecnologia Eireli, NF nº 692	R\$ 226.573,70
24/11/2023	189838	035243/2023-1	Cynthia XXXXXXXXXXXXX	893.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/003328/2023, Solicitação de reembolso curso MBA, 11/2023	R\$ 1.259,75
27/11/2023	179035	ADV7458 - SV-621/2023/9/2	Rogério XXXXXXXXXXXXX	834.XXX.XXX-20	ADV7458 - SV-621/2023/9/2/ABDI	R\$ 20.241,76
27/11/2023	179037	ADV7459 - SV-622/2023/9/2	Talita XXXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	ADV7459 - SV-622/2023/9/2/ABDI	R\$ 20.241,76
27/11/2023	179421	ADV7463 - SV-626/2023/9/2	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	ADV7463 - SV-626/2023/9/2/ABDI	R\$ 20.555,92
27/11/2023	179469	ADV7462 - SV-625/2023/9/2	Neide XXXXXXXXXXXXX	433.XXX.XXX-91	ADV7462 - SV-625/2023/9/2/ABDI	R\$ 20.350,72
27/11/2023	189309	8360	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/003224/2023, Pagamento das NF 8360 referente a ordem de serviço n° 138/2023 - Edição de vídeos para canais digitais, do contrato da empresa Nacional no valor R\$ 14.533,30 . Recebimento OC 366	R\$ 675,80
27/11/2023	189315	8361	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECMCO-EX/003225/2023, Pagamento das NF 8361 referente a ordem de serviço n° 139/2023 - Edição de vídeos para canais digitais, do contrato da empresa FSB, no valor R\$ 11.626,64	R\$ 11.626,64
27/11/2023	189321	8362	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/003226/2023, Pagamento das NF 8362 referente a ordem de serviço n° 140/2023 - Gerenciamento de atendimento, do contrato da empresa FSB, no valor R\$ 39.733,34	R\$ 596,00
27/11/2023	189327	8363	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/003228/2023, Pagamento das NF 8363 referente a ordem de serviço n° 141/2023 - Produção de conteúdo institucional e Atendimento à Imprensa Nacional e Regional, do contrato da empresa FSB, no valor R\$ 97.074,42	R\$ 4.513,95
27/11/2023	189333	8364	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/003229/2023, Pagamento das NF 8364 referente a ordem de serviço n° 142/2023 - Produção de conteúdo institucional e Atendimento à Imprensa Nacional e Regional, do contrato da empresa FSB, no valor R\$ 24.858,66	R\$ 1.155,93

27/11/2023	189403	8366	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/003231/2023, Pagamento das NF 8366 referente a ordem de serviço n° 145/2023 - Conteúdo multimídia para relacionamento em ambientes digitais, do contrato da empresa FSB, no valor R\$ 29.697,34	R\$ 445,46
27/11/2023	189409	8367	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/003232/2023, Pagamento das NF 8367 referente a ordem de serviço n° 146/2023 - Cobertura de imagem, do contrato da empresa FSB, no valor R\$ 19.306,66	R\$ 289,60
27/11/2023	189419	8368	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/003238/2023, Pagamento da NF 8368 referente a ordem de serviço n° 147/2023 - Edição de vídeo, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 31.973,26,	R\$ 1.486,76
27/11/2023	189425	8369	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/003239/2023, Pagamento da NF 8369 referente a ordem de serviço n° 148/2023 - Produção de conteúdo, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 17.097,60	R\$ 256,46
27/11/2023	189451	8370	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/003241/2023, Pagamento da NF 8370 referente a ordem de serviço n° 149/2023 - Produção de conteúdo, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 24.858,66	R\$ 1.155,93
27/11/2023	189457	8371	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/003242/2023, Pagamento da NF 8371 referente a ordem de serviço n° 150/2023 - conteúdo multimídia, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 19.146,66. C4IR	R\$ 890,32
27/11/2023	189463	8372	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/003243/2023, Pagamento da NF 8372 referente a ordem de serviço n° 151/2023 - Produção de conteúdo, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 64.716,28	R\$ 3.009,31
27/11/2023	189469	8373	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/003244/2023, Pagamento da NF 8373 referente a ordem de serviço n° 152/2023 - Produção de conteúdo, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 49.717,32	R\$ 49.717,32
27/11/2023	189475	8374	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/003247/2023, Pagamento da NF 8374 referente a ordem de serviço n° 153/2023 - Conteúdo multimídia, do contrato da empresa FSB no valor de R\$ 19.146,66	R\$ 287,20
27/11/2023	189481	8383	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/003250/2023, Pagamento da NF 8383 referente a ordem de serviço n° 143/2023 - Auditoria de Imagem, do contrato da empresa FSB, no valor R\$ 32.533,34	R\$ 1.512,80
27/11/2023	189577	8365	FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	10.770.313/0001-82	ECM CO-EX/003230/2023, Pagamento das NF 8365 referente a ordem de serviço n° 144/2023 - Monitoramento de conteúdo em redes sociais, blogs e portais de notícias, do contrato da empresa FSB, no valor R\$ 21.600,00	R\$ 1.004,40
27/11/2023	189745	22	DALILA BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.729.050/0001-29	ECM CO-EX/003299/2023, Nota Fiscal nº 022/2023 - Contratação de escritório especializado em Direito do Trabalho para prestar serviços de consultoria e assessoria jurídica contenciosa trabalhista.	R\$ 9.500,00
27/11/2023	189747	ADV7620 - SV-927/2023/11	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7620 - SV-927/2023/11/23/ABDI	R\$ 8.814,24

27/11/2023	189751	REEM_567	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	Valor ref. a Reembolso da SV-755/2023/10/20/ABDI	R\$	108,97
27/11/2023	189753	REEM_568	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	Valor ref. a Reembolso da SV-761/2023/10/20/ABDI	R\$	89,37
27/11/2023	189836	ADV7622 - SV-933/2023/11/	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7622 - SV-933/2023/11/23/ABDI	R\$	900,00
27/11/2023	189919	ADV7461 - SV-624/2023/9/2	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ADV7461 - SV-624/2023/9/27/ABDI	R\$	23.257,96
27/11/2023	189943	035389/2023-1	Tiago XXXXXXXXXXXXX	221.XXX.XXX-44	ECM UADMFIN-SR/003339/2023, Aux.Educ Filhos e estacionamento 11/2023	R\$	1.614,35
27/11/2023	189945	034384/2023-1	Rogério XXXXXXXXXXXXX	834.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/003276/2023, Vlr ref Solicitação de reembolso referente a 100 Cartões de visitas 4/4 cores , Rogério Dias de Araujo - 9x5cm - CF 300g - bopp fosco FV. Valor de R\$ 92,50 - NF nº 2785	R\$	92,50
27/11/2023	189955	117/2023-1	ODONTOPREV S A	58.119.199/0001-51	Vlr ref assistência odontologica funcionários 12/2023.Memo. nº UGP/00117/2023	R\$	15.239,04
27/11/2023	189981		035384/2023-1	Sabrina XXXXXXXXXXXXX	605.XXX.XXX-68	R\$	75,67
27/11/2023	190267	1783332-1	SEMOB - Secretaria de Estado de Transporte e mobilidade do Distrito Federal	00.394.726/0001-56	BOLETO DO BRB MOBILIDADE REFERENTE AO VALE TRANSPORTE MÊS DE 12/2023	R\$	371,80
27/11/2023	190269	116/2023-1	Anna XXXXXXXXXXXXX	049.XXX.XXX-46	Vlr. ref. vale transporte 1122023 ,peiodo 01 a 15/12/2023.	R\$	152,90
27/11/2023	190577	98305	VIGISERV SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA	86.830.148/0001-79	Créd Cta Poup Unid Jurídica Honorários de Sucumbência	R\$	9.983,05
28/11/2023	189161	ADV7598 - SV-879/2023/11/	Georgina XXXXXXXXXXXXX	643.XXX.XXX-53	ADV7598 - SV-879/2023/11/14/ABDI	R\$	2.700,00
28/11/2023	189163	ADV7601 - SV-883/2023/11/	Fernanda XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-98	ADV7601 - SV-883/2023/11/14/ABDI	R\$	2.700,00
28/11/2023	189167	ADV7600 - SV-881/2023/11/	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	ADV7600 - SV-881/2023/11/14/ABDI	R\$	2.700,00
28/11/2023	189169	ADV7602 - SV-885/2023/11/	Fabio XXXXXXXXXXXXX	193.XXX.XXX-99	ADV7602 - SV-885/2023/11/14/ABDI	R\$	2.700,00
28/11/2023	189393	034041/2023	SPI - INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	01.074.946/0001-65	ECM CONV-EX/003234/2023, Para pagamento do aditivo ao convênio nº 015/2023, no valor de R\$ 1.969.550,78.	R\$	1.969.550,78
28/11/2023	189399	15	CABRAL - CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA	03.412.636/0001-39	ECM CO-EX/003291/2023, Pagamento da NF 15 referente a ordem de serviço nº 04/2023 - texto folder COP 30, do contrato da empresa Cabral no valor de R\$ 180,00	R\$	180,00
28/11/2023	189607	FP-4-7050-281123	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 12/2023	R\$	4.748,97
28/11/2023	189633	ADV7611 - SV-909/2023/11/	Willian XXXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-34	ADV7611 - SV-909/2023/11/21/ABDI	R\$	2.700,00
28/11/2023	189727	ADV7610 - SV-907/2023/11/	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	ADV7610 - SV-907/2023/11/21/ABDI	R\$	2.700,00
28/11/2023	189739	ADV7618 - SV-923/2023/11/	Ricardo XXXXXXXXXXXXX	133.XXX.XXX-99	ADV7618 - SV-923/2023/11/22/ABDI	R\$	2.700,00
28/11/2023	189796	ADV7621 - SV-929/2023/11/	Cecilia XXXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	ADV7621 - SV-929/2023/11/23/ABDI	R\$	2.157,90
28/11/2023	189923	ADV7623 - SV-939/2023/11/	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	ADV7623 - SV-939/2023/11/24/ABDI	R\$	8.806,86
28/11/2023	190072	035630/2023-1	Bruna XXXXXXXXXXXXX	857.XXX.XXX-25	ECM UADMFIN-SR/003362/2023, Vlr aux educ filhos ref 11/2023	R\$	2.800,00
28/11/2023	190078	ADV7624 - SV-937/2023/11/	Leonardo XXXXXXXXXXXXX	102.XXX.XXX-41	ADV7624 - SV-937/2023/11/24/ABDI	R\$	1.800,00
29/11/2023	189729	ADV7612 - SV-911/2023/11/	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7612 - SV-911/2023/11/21/ABDI	R\$	1.800,00
29/11/2023	189808	11	VITRINE REVIT LTDA	30.202.323/0001-29	ECM CO-EX/003316/2023, PAGAMENTO DA EMPRESA VITRINE REVIT Ltda. Pagamento do Relatório 15. CO-CT/001682/2022. Contrato Nº 0412022	R\$	22.170,00
29/11/2023	189927	FP-6-7053-291123	Folha de Pagamento - Décimo Terceiro	266094	Liquido - Adiant. 13 Salário BB - 11/2023	R\$	22.957,07
29/11/2023	189929	FP-28-7055-291123	Folha de Pagamento - Décimo Terceiro	266094	Liquido Adiant Grat Anual - CEF - 11/2023	R\$	15.570,28
29/11/2023	189930	FP-2-7056-291123	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 11/2023	R\$	364.806,68

29/11/2023	189947	112	RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.316.044/0001-50	ECM CO-EX/003323/2023, NF-e nº112 referente a repactuação no valor R\$4.275,73 Forma de pagamento via depósito bancário: Banco Itaú agência 6557 conta corrente: 99823-1	R\$ 470,33
29/11/2023	189957	FP-58-7061-291123	BANCO DO BRASIL - Emprést. Consig.	00.000.000/0001-91	Empréstimo Consignado - BB - 11/2023	R\$ 19.499,28
29/11/2023	189958	115	RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02.316.044/0001-50	ECM CO-EX/003323/2023, Motoristas executivos] NF-e nº 115 referente ao fechamento mês de outubro 2023 no valor de R\$ 20.894,55 com a glosa referente ao seguro de vida do motorista Rômulo no valor de R\$ 7,95	R\$ 20.894,55
29/11/2023	189971	FP-21-7067-291123	Augusto XXXXXXXXXXXXX	050.XXX.XXX-50	Pensão Alimentícia - 11/2023	R\$ 1.431,13
29/11/2023	190025	7069	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/003337/2023, FATURA 7069- SEGURO VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 1.706,73. Possui valor de R\$ 179,69 pelo C4IR	R\$ 1.366,27
29/11/2023	190039	7067	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/003336/2023, FATURA 7067- HOTELARIA NACIONAL VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 4.964,16	R\$ 4.964,16
29/11/2023	190041	24/2023 ABIT	INSTITUTO ABIT	31.353.936/0001-20	ECM CONV-EX/003220/2023, Pagamento do Convênio de Patrocínio ao evento Congresso Internacional Abit 2023	R\$ 50.000,00
29/11/2023	190054	ADV7625 - SV-941/2023/11/	Geralcino XXXXXXXXXXXXX	260.XXX.XXX-96	ADV7625 - SV-941/2023/11/27/ABDI	R\$ 900,00
29/11/2023	190122	035924/2023-1	Andréa XXXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/003381/2023, Pedido de reembolso compra de "prendedor de porta", instalado no rodapé para sala da presidencia.	R\$ 160,00
29/11/2023	190237	FP-29-7070-291123	Folha de Pagamento - Décimo Terceiro	266094	Liquido Adiant 13º Salário - CEF - 11/2023	R\$ 35.670,20
29/11/2023	190238	FP-24-7071-291123	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 11/2023	R\$ 224.497,25
29/11/2023	190590	310713605-1	MARF SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS LTDA	72.594.534/0001-02	Devolução Parcelamento Marf 122023	R\$ 1.105,13
01/12/2023	189397	ADV7607 - SV-897/2023/11/	Antonio XXXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	ADV7607 - SV-897/2023/11/20/ABDI	R\$ 3.600,00
01/12/2023	189631	ADV7609 - SV-905/2023/11/	Junia XXXXXXXXXXXXX	865.XXX.XXX-87	ADV7609 - SV-905/2023/11/21/ABDI	R\$ 1.800,00
01/12/2023	189635	ADV7615 - SV-917/2023/11/	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ADV7615 - SV-917/2023/11/22/ABDI	R\$ 1.660,00
01/12/2023	189659	ADV7614 - SV-915/2023/11/	Tatiana XXXXXXXXXXXXX	907.XXX.XXX-49	ADV7614 - SV-915/2023/11/22/ABDI	R\$ 1.800,00
01/12/2023	189743	ADV7619 - SV-925/2023/11/	Rachel XXXXXXXXXXXXX	045.XXX.XXX-38	ADV7619 - SV-925/2023/11/22/ABDI	R\$ 1.800,00
01/12/2023	189806	2023/9612	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	65.295.172/0001-85	ECM CO-EX/003325/2023, [Método] Pagamento da nota fiscal nº 2023/9612, referente ao mês de Outubro de 2023, no valor de R\$10.370,59.	R\$ 10.370,59
01/12/2023	189960	FP-33-7062-011223	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Empréstimo Consignado - 11/2023	R\$ 9.765,31
01/12/2023	190245	REEM_571	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	Valor ref. a Reembolso da SV-797/2023/10/30/ABDI	R\$ 600,00
01/12/2023	190247	REEM_569	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	Valor ref. a Reembolso da SV-631/2023/9/28/ABDI	R\$ 1.215,36
01/12/2023	190251	REEM_570	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	Valor ref. a Reembolso da SV-631/2023/9/28/ABDI	R\$ 65,39
01/12/2023	190256	036001/2023-1	Lucianne XXXXXXXXXXXXX	351.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/003387/2023, Reembolso Auxílio Educação idiomas 11/2023	R\$ 349,35
01/12/2023	190271	036161/2023-1	Claci XXXXXXXXXXXXX	336.XXX.XXX-10	ECM UADMFIN-SR/003393/2023, Reemb.Desp.Estacionamento ref 12/2023	R\$ 250,00
01/12/2023	190279	036196/2023-1	Karen XXXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	ECM UADMFIN-SR/003395/2023, Reembolso de auxílio educação dos filhos da colaboradora Karen Cristina Leal da Silva Ilogti referente ao mês de dezembro de 2023	R\$ 2.214,00

01/12/2023	190307	036202/2023-1	Karen XXXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	ECM UADMFIN-SR/003396/2023, Reembolso de auxílio educação da colaboradora Karen Cristina Leal da Silva llogti referente ao mês de dezembro de 2023 do mestrado em economia no IDP.	R\$ 1.500,00
01/12/2023	190323	036094/2023-1	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ECMUADMFIN-SR/003389/2023, Reemb.Aux.Filhos 12/2023	R\$ 1.500,00
01/12/2023	190355	036230/2023-1	Maria XXXXXXXXXXXXX	496.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/003402/2023, Aux Educ Filhos mes 12/2023	R\$ 1.500,00
01/12/2023	190359	036227/2023-1	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ECM UADMFIN-SR/003401/2023,Solicitação de reembolso auxílio educação de dependente + auxílio estacionamento. Referência: Dezembro 2023	R\$ 250,00
01/12/2023	190361	ADV7627 - SV-945/2023/12/	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ADV7627 - SV-945/2023/12/1/ABDI	R\$ 900,00
01/12/2023	190363	036262/2023-1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	036.XXX.XXX-03	ECM UADMFIN-SR/003403/2023. Auxilio Educação Empregado -12/2023.	R\$ 1.496,58
01/12/2023	190377	036312/2023-1	Andréa XXXXXXXXXXXXX	719.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/003411/2023, Vlr ref Reembolso de auxílio educação de filhos e colaboradora - dezembro/2023	R\$ 775,17
04/12/2023	189244	FP-4-7047-041223	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 12/2023	R\$ 10.513,72
04/12/2023	189749	21111	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/003303/2023, Pagamento das NF 21111 referente a ordem de serviço nº 23/2023 - Assinatura de Intenções ABDI/ CNPq do contrato da empresa Daher no valor R\$ 1.748,92	R\$ 1.748,92
04/12/2023	190080	25/2023	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPREENDIMIENTOS INOVADORES - ANPROTEC	03.636.750/0001-42	ECM CONV-EX/003290/2023, Pagamento do Convênio de patrocínio ao evento 33ª Conferência Anprotec de Empreendedorismo e Ambientes de Inovação,	R\$ 30.000,00
04/12/2023	190082	1184	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09.137.728/0001-34	ECM CO-EX/003327/2023, Pagamento da Nota Fiscal nº1184, referente ao período de 22/09/2023 a 21/10/2023, no valor de R\$41.503,05.	R\$ 622,55
04/12/2023	190102	ADV7626 - SV-943/2023/11/	Samy XXXXXXXXXXXXX	432.XXX.XXX-04	ADV7626 - SV-943/2023/11/28/ABDI	R\$ 3.320,00
04/12/2023	190228	45047	FUNDAÇÃO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QUEIROZ- FEALQ	48.659.502/0001-55	ECM CONV-EX/003300/2023, Para pagamento do aditivo ao convênio nº 020/2022, processo nº CONV-ADT/002324/2023	R\$ 100.000,00
04/12/2023	190239	FP-44-7072-041223	ASSOCIACAO NACIONAL DOS EMPREGADOS DA AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI) - ANABDI	23.187.410/0001-99	Mensalidade ANABDI - 11/2023	R\$ 4.480,47
04/12/2023	190258	6902	FUTURE LAW EDTECH EDUCAÇÃO E CONSULTORIA LTDA	34.466.825/0001-18	ECM UGP-SC/003282/2023, Solicitação de Capacitação MELISSA DIAS MONTE ALEGRE	R\$ 1.297,00
04/12/2023	190357	150	LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA EIRELI	02.994.717/0001-21	ECM CO-EX/003390/2023, Locação de Veículos,Aalteração da conta bancaria . BANCO DO BRASIL 001 - AGÊNCIA 3380-4 - CONTA CORRENTE 47320-0	R\$ 21.666,66
04/12/2023	190401	036327/2023-1	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	ECM UADMFIN-SR/003412/2023, Reembolso estacionamento 12/2023	R\$ 250,00
04/12/2023	190403	036343/2023-1	Pedro XXXXXXXXXXXXX	055.XXX.XXX-80	ECM UADMFIN-SR/003414/2023, Reembolso auxilio estacionamento 12/2023	R\$ 250,00
04/12/2023	190405	036415/2023-1	Michel XXXXXXXXXXXXX	767.XXX.XXX-00	ECM UADMFIN-SR/003422/2023, Reembolso ref. auxilio BABA 12/2023	R\$ 1.500,00
04/12/2023	190407	036448/2023-1	Ricardo XXXXXXXXXXXXX	264.XXX.XXX-53	ECM UADMFIN-SR/003430/2023, Reembolso aux. estacionamento 12/2023	R\$ 250,00

04/12/2023	194005	10/2023-1-1	FIPECQ VIDA	12937	Plano de saúde - FIPECQ VIDA 11/2023	R\$	217.449,32
05/12/2023	186249	ADV7548 - SV-771/2023/10/	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7548 - SV-771/2023/10/25/ABDI	R\$	1.660,00
05/12/2023	189655	FP-4-7051-051223	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 12/2023	R\$	3.952,14
05/12/2023	189656	FP-23-7052-051223	Augusto XXXXXXXXXXXXX	050.XXX.XXX-50	Pensão Alimentícia Férias 12/2023	R\$	616,81
05/12/2023	189725	ADV7616 - SV-919/2023/11/	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7616 - SV-919/2023/11/22/ABDI	R\$	830,00
05/12/2023	189735	034970/2023-1	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	ECM UADMFIN-SR/003309/2023, Reembolso Auxilio Educação idiomas 11/2023	R\$	840,00
05/12/2023	189794	376	CPD - ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EM GERAL LTDA	03.498.870/0001-20	ECM CO-EX/003307/2023, Nota fiscal nº 376 no valor de R\$ 1.880,00 referente ao período de 22/10/2023 a 21/11/2023. Dados bancários: Banco do Brasil Agência: 1507-5 Conta Corrente: 165.224-9.	R\$	1.880,00
05/12/2023	189970	FP-34-7066-051223	APCEF/DF-ASSOC.DO PESSOAL DA CEF	00.038.232/0001-39	Mensalidade APCEF - 11/2023.	R\$	170,00
05/12/2023	190096	710	CECYBER CAPACITACAO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	33.982.072/0001-30	ECM UGP-SC/003321/2023, Capacitação - Reconhecimento Gestão de Desempenho 2022	R\$	6.500,00
05/12/2023	190234	FP-59-7069-051223	Ceres Empréstimo Consignado	642245	Empréstimo Consignado - Ceres - 11/2023	R\$	27.470,83
05/12/2023	190240	FP-36-7073-051223	CERES-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.532.804/0001-31	Previdência CERES - 11/2023	R\$	144.139,80
05/12/2023	190365	45797	ABES-ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SOFTWARE	57.004.897/0001-49	ECM CO-EX/003373/2023, Pagamento da contribuição associativa à ABES - Associação Brasileira das empresas de Software - mensalidade do mês de dezembro de 2023.	R\$	2.106,00
05/12/2023	190367	1336725	CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	33.449.007/0001-44	ECM CO-EX/003368/2023, NOTA FISCAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTO LTDA REFERENTE A BONIFICAÇÃO DE DEZEMBRO (EQUIPE PETROBRAS).	R\$	16.709,20
05/12/2023	190373	1336730	CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	33.449.007/0001-44	ECM CO-EX/003374/2023, NOTA FISCAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS 01/2024 DOS COLABORADORES DA PETROBRAS.	R\$	19.870,40
05/12/2023	190375	1336728	CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	33.449.007/0001-44	ECM CO-EX/003372/2023, NOTA FISCAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTO LTDA REFERENTE AO MÊS 01/2024.	R\$	171.382,20
05/12/2023	190379	1360021	CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	33.449.007/0001-44	ECM CO-EX/003391/2023, NOTA FISCAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS REFERENTE A DIFERENÇA DA BONIFICAÇÃO NATALINA/2023.	R\$	10.010,43
05/12/2023	190409	036480/2023-1	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	693.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/003435/2023, Reembolso Aux.Educ. Filhos 12/2023	R\$	1.500,00
05/12/2023	190411	036483/2023-1	Roberto XXXXXXXXXXXXX	542.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/003437/2023, Reembolso de estacionamento e aux. educação 12/2023	R\$	950,72
05/12/2023	190413	036492/2023-1	Rosana XXXXXXXXXXXXX	736.XXX.XXX-53	ECM UADMFIN-SR/003438/2023, Aux.Educ.Filhos e Estacionamento e Educação Funcionario 12/2023	R\$	776,52
05/12/2023	190415	036481/2023-1	Juliana XXXXXXXXXXXXX	067.XXX.XXX-45	ECM UADMFIN-SR/003436/2023, Solicitação reembolso Aux. Educação Filhos e Estacionamento 12/2023	R\$	250,00
05/12/2023	190541	7115	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/003334/2023, AEREO NACIONAL VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 184.292,46, onde R\$ 3.442,89 é do C4IR.	R\$	44.621,75
05/12/2023	190575	7070	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/003335/2023, HOTELARIA INTERNACIONAL - VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 158.350,69, onde R\$ 1.865,75 é do C4IR.	R\$	142.972,01

05/12/2023	190640	ADV7628 - SV-947/2023/12/	Nelson XXXXXXXXXXXXX	461.XXX.XXX-00	ADV7628 - SV-947/2023/12/4/ABDI	R\$	2.490,00
05/12/2023	190704	036452/2023-1	Marcelo XXXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/003432/2023, estacionamento mês 12/2023	R\$	250,00
05/12/2023	190706	036449/2023-1	Adryelle XXXXXXXXXXXXX	005.XXX.XXX-05	ECM UADMFIN-SR/003431/2023, Reembolso aux. educação 12/2023	R\$	974,02
05/12/2023	190708	036537/2023-1	Melissa XXXXXXXXXXXXX	574.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/003441/2023, Aux.Educ.emp 12/2023	R\$	226,00
05/12/2023	190710	036421/2023-1	Andre XXXXXXXXXXXXX	369.XXX.XXX-87	ECM UADMFIN-SR/003425/2023, Reembolso auxilio estacionamento 12/2023	R\$	250,00
05/12/2023	190712	036554/2023-1	Melissa XXXXXXXXXXXXX	574.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/003443/2023, Aux.Educ.Filhos 12/2023	R\$	2.813,50
05/12/2023	190716		036568/2023-1	Antonio XXXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	R\$	880,00
05/12/2023	190720	036616/2023-1	Marcelo XXXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/003454/2023, Reembolsos ref. auxilio educação filho 12/2023	R\$	393,50
05/12/2023	190722	036698/2023-1	Tania XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/003466/2023, Reemb.Desp.Estacionamento 12/2023	R\$	250,00
05/12/2023	194131	11/2023 Patronal - Func: An	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS - PATRONAL , comp:11/2023 Func: Andre Tortato Rauen	R\$	5.300,76
05/12/2023	194133	11/2023 - patronal Luiza-1-1	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS - PATRONAL , comp:11/2023 Func:Luiza Deusdara	R\$	1.839,28
05/12/2023	194135	11/2023 Func:Luiza Deusdara	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:11/2023 Func:Luiza de Amorim Motta Deusdara	R\$	919,64
05/12/2023	194137	1/2023 Func: Andre Tortato	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	Contribuição Prev RPPS, comp:11/2023 Func: Andre Tortato Rauen	R\$	2.650,38
06/12/2023	189248	FP-4-7049-061223	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 12/2023	R\$	4.818,22
06/12/2023	189249	FP-4-7049-061223	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 12/2023	R\$	9.646,33
06/12/2023	190230	3169	REDONDO COMERCIO E SERVICOS EM VIDROS LTDA - VIDROTEC - DOOR AUTOMATISMOS	37.103.314/0001-20	ECM CO-EX/003359/2023, Execução ref. instalação de película na sala da Assessoria da Diretora Perpétua. Empresa: Redondo Comércio e Serviços em vidros Ltda. Dados bancários: Banco do Brasil, Ag. 1003-O, C/C:430902-2, Chave pix: 37103314000120.	R\$	1.240,00
06/12/2023	190265	45339	CABRAL - CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA	03.412.636/0001-39	ECM CO-EX/003370/2023, Pagamento da NF 17 referente a ordem de serviço n° 05/2023 - Apresentação Economia Verde, do contrato da empresa Cabral no valor de R\$ 120,00	R\$	120,00
06/12/2023	192329	036819/2023-1	Carla XXXXXXXXXXXXX	442.XXX.XXX-00	ECM UADMFIN-SR/003490/2023, Vlr ref desp estacionamento 12/2023	R\$	250,00
06/12/2023	192333	036861/2023-1	Claudio XXXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/003497/2023, Reembolso aux. educação ref. 12/2023	R\$	800,00
06/12/2023	192335	036701/2023-1	Carlos XXXXXXXXXXXXX	453.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/003467/2023, Vlr ref Desp Educação e Estacionamento 12/2023	R\$	648,83
06/12/2023	192337	036852/2023-1	Andre XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-47	ECM UADMFIN-SR/003495/2023, Reembolso auxilio Estacionamento 12/2023	R\$	250,00
06/12/2023	192339	036975/2023-1	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	ECM UADMFIN-SR/003506/2023, Reembolso estacionamento 12/2023.	R\$	250,00
06/12/2023	192341	037095/2023-1	Isabela XXXXXXXXXXXXX	722.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/003518/2023, Aux Educ, Filhos 12/2022	R\$	3.000,00
06/12/2023	192343	037110/2023-1	Yago XXXXXXXXXXXXX	037.XXX.XXX-80	ECM UADMFIN-SR/003521/2023, Reembolso auxilio estacionamento mes de 12/2023	R\$	250,00
06/12/2023	192345	036496/2023-1	Talita XXXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/003439/2023, Aux.Educ. Filhos 12/2023	R\$	1.500,00

06/12/2023	192347	036779/2023-1	Lucianne XXXXXXXXXXXXX	351.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/003481/2023 ,Reembolso Estacionamento 12/2023	R\$ 250,00
06/12/2023	192349	27352/2023 - 29055/2023 - 3	Tatiana XXXXXXXXXXXXX	907.XXX.XXX-49	ECM UADMFIN-SR/003526/2023 ,Vlr ref reemb.aux. Educação 11/2023 e 12/2023	R\$ 1.646,06
06/12/2023	192351	037187/2023	Rogério XXXXXXXXXXXXX	834.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/003534/2023, Vlr ref auxilio educação 12/2023	R\$ 600,12
06/12/2023	192353	037218/2023-1	Tatiana XXXXXXXXXXXXX	907.XXX.XXX-49	ECM UADMFIN-SR/003535/2023 ,Vlr ref reemb.aux.estacionamento 11/2023 e 12/2023	R\$ 500,00
06/12/2023	192355	037250/2023-1	Rogério XXXXXXXXXXXXX	834.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/003536/2023, Vlr ref aux babá meses 10 e 11/2023.	R\$ 3.000,00
06/12/2023	192357	037264/2023-1	Gustavo XXXXXXXXXXXXX	708.XXX.XXX-87	ECM UADMFIN-SR/003538/2023, Aux Educ Filhos e Empregados 12/2023	R\$ 3.000,00
06/12/2023	192598	3471	SUCUMBÊNCIA A IDENTIFICAR	643764	Cred Cta Poup Unid Jurídica CR LEV JUD Honorários de Sucumbência	R\$ 3.471,95
06/12/2023	192599	20071	SUCUMBÊNCIA A IDENTIFICAR	643764	Cred Poup Unid Jurídica Honorários de Sucumbência	R\$ 2.007,11
07/12/2023	189939	035519/2023-1	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/003346/2023, Reembolso aux. educação funcionario 11/2023 MAMCC - Mestrado	R\$ 344,00
07/12/2023	189975	164	LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	00.306.524/0003-77	ECM CO-EX/003318/2023, Pagamento da Nota Fiscal nº 164 no valor R\$ 3.677,05 referente ao período de 19/10/2023 a 18/11/2023	R\$ 3.677,05
07/12/2023	190232	24	DALILA BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.729.050/0001-29	ECM CO-EX/003361/2023, Nota Fiscal nº 024/2023 - Contratação de escritório especializado em Direito do Trabalho para prestar serviços de consultoria e assessoria jurídica contenciosa trabalhista.	R\$ 9.500,00
07/12/2023	190241	DEV_412	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	Valor ref. a Devolução da SV-331/2023/6/5/ABDI	R\$ 813,00
07/12/2023	190243	FP-48-7074-071223	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	SEFIP - Adiantamento 13º Salário - 11/2023	R\$ 4.690,13
07/12/2023	190244	FP-53-7075-071223	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	SEFIP - Adiantamento Gratificação Anual - 11/2023	R\$ 1.245,62
07/12/2023	190249	DEV_411	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	Valor ref. a Devolução da SV-631/2023/9/28/ABDI	R\$ 1.834,30
07/12/2023	190255	FP-13-7076-071223	Folha de Pagamento - FGTS/GRRF	266087	FGTS - NORMAL - Inclusão 11/2023	R\$ 132.524,68
07/12/2023	190642	DEV_414	Marcia XXXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-48	Valor ref. a Devolução da SV-819/2023/11/6/ABDI	R\$ 900,00
07/12/2023	192331		036837/2023-1	Willian XXXXXXXXXXXXX	585.XXX.XXX-34	R\$ 250,00
07/12/2023	192359	037272/2023-1	Ryan XXXXXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/003539/2023, Aux.Educ.Filhos ref. 12/2023	R\$ 2.460,75
07/12/2023	192361	002/2023	IPAM - INSTITUTO DE PESQUISA AMBIENTAL DA AMAZONIA	00.627.727/0001-01	ECM CONV-EX/003392/2023, pagamento do Convênio CONV/003062/2023	R\$ 650.000,00
07/12/2023	192363	1380316	CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	33.449.007/0001-44	ECM CO-EX/003459/2023, NOTA FISCAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE BEBNEFICIOS E PAGAMENTOS DA COMPRA AVULSA DO JORGE LUIS FERREIRA BOEIRA REFERENTE A 01/2024.	R\$ 2.483,80
07/12/2023	192365	1380323	CAJU - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	33.449.007/0001-44	ECM CO-EX/003457/2023, NOTA FISCAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE BEBNEFICIOS E PAGAMENTOS DA COMPRA AVULSA DO JORGE LUIS FERREIRA BOEIRA REFERENTE A 12/2023.	R\$ 2.258,00
07/12/2023	192543	037321/2023-1	Lydiane XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-98	ECM UADMFIN-SR/003546/2023, Aux.Educ.Filhos, emp e Estacionamento 12/2023	R\$ 740,00
07/12/2023	192545	035552/2023-1	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	UADMFIN-SR/003355/2023, Reembolso aux. educação funcionario 11/2023 PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU	R\$ 99,95
07/12/2023	192549	037277/2023-1	Marcelo XXXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/003540/2023, Reembolsos ref. auxilio educação mês 12/2023	R\$ 1.440,00
07/12/2023	192551	037362/2023-1	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/003553/2023, Reembolso aux. educação funcionario 11/2023	R\$ 950,00

07/12/2023	192553	037501/2023-1	Evellyn XXXXXXXXXXXXX	978.XXX.XXX-49	ECM UADMFIN-SR/003571/2023, Reembolso auxílio educação funcionaria 11 e 12/2023	R\$ 1.701,08
07/12/2023	192555	037512/2023-1	Claudio XXXXXXXXXXXXX	445.XXX.XXX-15	ECM UADMFIN-SR/003574/2023, Reembolso aux. educação filhos ref. 12/2023 -	R\$ 1.500,00
07/12/2023	192557	036765/2023-1	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/003477/2023 e UADMFIN-SR/003575/2023, Auxílio estacionamento e educação filhos 12/2023	R\$ 250,00
07/12/2023	192578	036807/2023-1	Bruno XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-34	ECM UADMFIN-SR/003488/2023, vlr.ref Aux. Filho 12/2023	R\$ 1.500,00
07/12/2023	192587	037592/2023-1	Camila XXXXXXXXXXXXX	000.XXX.XXX-50	ECM UADMFIN-SR/003577/2023, Aux.Educ.Filhos, Empregados e Estacionamento 11/2023	R\$ 659,22
07/12/2023	192591	037821/2023-1	Sabrina XXXXXXXXXXXXX	605.XXX.XXX-68	ECM UADMFIN-SR/003593/2023, Vlr ref desp estacionamento 12/2023	R\$ 250,00
08/12/2023	185321	ADV7516 - SV-628/2023/9/2	Tiago XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-27	ADV7516 - SV-628/2023/9/2/ABDI	R\$ 5.400,00
08/12/2023	189082	13181	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	ECMCO-EX/003199/2023, Modulo Consultoria e Gerência Predial Ltda. Nota fiscal Nº 13181 no valor bruto de R\$400,00 ref. período de outubro/2023, com vencimento em 10/12/2023. Pagamento via boleto bancário.	R\$ 400,00
08/12/2023	189741	20231864	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	ECM CO-EX/003295/2023, Pagamento da nota fiscal 1864/2023 R\$ 6.400,00-contrato 026/2020 OS-188923/ PC 1760 - Cadastro de beneficiário no Project Manager- INTERACT SOLUTIONS LTDA	R\$ 6.400,00
08/12/2023	189798	183528	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - REGIONAL BRASILIA-DF	33.683.111/0002-80	ECM CO-EX/003317/2023, Pagamento dos serviços prestados pelo SERPRO - novembro.23. Contrato de Prestação de Serviço nº 80680.	R\$ 3.489,93
08/12/2023	189800	188477	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	ECM CO-EX/003313/2023, [LOCAÇÃO DE ÁREA EXTERNA] no Edifício Capital Financial Center, no valor de R\$2.606,41, com vencimento no dia 10/12/2023.	R\$ 2.606,41
08/12/2023	189804	188481	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	ECM CO-EX/003312/2023, [CONDOMÍNIO] - taxa de condomínio no valor de R\$27.553,50 com vencimento no dia 10/12/2023.	R\$ 27.553,50
08/12/2023	189972	188478	CAPITAL FINANCIAL CENTER	21.542.059/0001-81	ECM CO-EX/003315/2023, [LOCAÇÃO DE DEPÓSITO] no Edifício Capital Financial Center, no valor de R\$600,00, com vencimento no dia 10/12/2023.	R\$ 600,00
08/12/2023	190027	235	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ECM CO-EX/003302/2023, NF 235, no valor de R\$ 69.401,36, relacionado à sustentação ABDI OS: UTEC 009/2023 ref. mês outubro/2023	R\$ 1.041,02
08/12/2023	190033	234	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ECM UADMFIN-SR/003355/2023, Solicitação de Reembolso Curso: PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM	R\$ 4.102,03
08/12/2023	190235	599	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA FRATERNIDADE JERONIMO CANDINHO	01.635.028/0001-68	ECM CO-EX/003364/2023, NOTA FISCAL DA EMPRESA JERONIMO CANDINHO REFERENTE AO MÊS 11/2023	R\$ 143,00
08/12/2023	190517	20231876	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	ECM CO-EX/003375/2023, Pagamento da nota fiscal 1876/2023 contrato 026/2020 OS-170723 para a	R\$ 46,50
08/12/2023	190523	20231873	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	ECM CO-EX/003360/2023, Pagamento da nota fiscal 1873-2023 Ajuste no Occurrence, ajustes solicitado em 2022 contrato 026/2020 -Interact Solutions	R\$ 46,50
08/12/2023	190539	7065	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/003333/2023, FATURA 7065-- AEREO INTERNACIONAL - VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 179.340,29, onde R\$ 3.362,32 é do C4IR.	R\$ 7.067,31

08/12/2023	192367	354017	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ECM CO-EX/003462/2023, Pagamento de fatura referente ao mês de setembro de 2023	R\$ 4.429,43
08/12/2023	192369	354019	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ECM CO-EX/003462/2023, Pagamento de fatura referente ao mês de setembro de 2023	R\$ 1.668,55
08/12/2023	192371	351015	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ECM CO-EX/003464/2023, Pagamento de fatura referente ao mês de outubro de 2023	R\$ 4.429,43
08/12/2023	192373	351020	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	CO-EX/003464/2023, Pagamento de fatura referente ao mês de outubro de 2023	R\$ 1.668,55
08/12/2023	192381	171	LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA EIRELI	02.994.717/0001-21	ECM CO-EX/003434/2023, Nota fiscal da empresa Locadora Martins e Oliveira Eireli, nº 171 no valor de R\$21.666,66, referente ao mês de novembro de 2023. Dados bancários: BANCO DO BRASIL – 001, AGÊNCIA 3380-4, CONTA CORRENTE 47320-0.	R\$ 21.666,66
08/12/2023	192383	19089	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA - ME	01.406.617/0001-74	ECM CO-EX/003463/2023, NOTA FISCAL DA EMPRESA AGIEL REFERENTE AO MÊS 11/2023.	R\$ 135,00
08/12/2023	192419	872	QUATTO TECNOLOGIA LTDA	06.951.894/0001-81	ECM CO-EX/003449/2023, Pagamento da Nota Fiscal nº 872, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, no valor de R\$46.344,41.	R\$ 46.344,41
08/12/2023	192547	036735/2023-1	Larissa XXXXXXXXXXXXX	798.XXX.XXX-68	ECM UADMFIN-SR/003472/2023, Vlr aux educ filhos 11 e 12/2023	R\$ 3.000,00
08/12/2023	192593	037886/2023-1	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	UADMFIN-SR/003355/2023, Reembolso aux. educação funcionario 10/2023 PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU	R\$ 99,95
08/12/2023	192690	233	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ECM CONV-EX/003301/2023, [Fábrica de Software] Pagamento da NF 233, no valor de R\$ 10.097,99, relacionado à Sustentação OS: UTEC 009/2023 do objeto 02 do Termo de Referência. Faturamento Ref. mês outubro/2023 CONVÊNIO 920795	R\$ 469,56
08/12/2023	192725	037254/2023-1	Lucianne XXXXXXXXXXXXX	351.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/003537/2023, Reembolso Auxilio Educação pos graduação 12/2023	R\$ 413,00
08/12/2023	192801	037880/2023-1	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/003600/2023, Reembolso aux. educação funcionario 05/2023 PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU	R\$ 99,95
08/12/2023	192803	037873/2023-1	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	UADMFIN-SR/003598/2023, Reembolso aux. educação funcionario 04/2023 PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU	R\$ 99,95
08/12/2023	192805	037902/2023-1	Karen XXXXXXXXXXXXX	074.XXX.XXX-08	ECM UADMFIN-SR/003602/2023 Vlr. ref Desp Estacionamento 12/2023	R\$ 250,00
08/12/2023	192807	037792/2023-1	Jorge XXXXXXXXXXXXX	439.XXX.XXX-72	ECM UADMFIN-SR/003591/2023, Vlr. ref Desp Estacionamento 12/2023	R\$ 250,00
08/12/2023	192809	037991/2023-1	Marcia XXXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-48	ECM UADMFIN-SR/003610/2023, Reembolso ref. aux. educação 12/2023	R\$ 787,68
08/12/2023	192811	037988/2023-1	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/003609/2023, Estacionamento em local de evento. (CEIS)	R\$ 30,00
08/12/2023	192813	038002/2023-1	Maria XXXXXXXXXXXXX	216.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/003611/2023, Reembolso aux. educação funcionario 12/2023 MAMCC - Mestrado	R\$ 344,00
08/12/2023	192831	038056/2023-1	Antonio XXXXXXXXXXXXX	617.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/003616/2023, Vlr ref aux estacionamento 12/2023	R\$ 250,00
11/12/2023	186964	ADV7582 - SV-841/2023/11	Maria XXXXXXXXXXXXX	496.XXX.XXX-15	ADV7582 - SV-841/2023/11/8/ABDI	R\$ 3.600,00
11/12/2023	190644	DEV_413	Valdenio XXXXXXXXXXXXX	720.XXX.XXX-20	Valor ref. a Devolução da SV-907/2023/11/21/ABDI	R\$ 2.700,00
11/12/2023	192721	79133740	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	07.522.669/0001-92	ECM CO-EX/003589/2023, Fatura NEOENERGIA nº 79133740 no valor de R\$30.245,48 referente ao consumo de 29840 KWH com vencimento em 18/12/2023. (OC 417)	R\$ 30.245,48

11/12/2023	192976	038322/2023-1	Tiago XXXXXXXXXXXXX	221.XXX.XXX-44	ECM UADMFIN-SR/003635/2023, Aux.Educ emp. 11/2023	R\$ 949,91
11/12/2023	193038	ADV7629 - SV-959/2023/12/	Marcelo XXXXXXXXXXXXX	953.XXX.XXX-34	ADV7629 - SV-959/2023/12/8/ABDI	R\$ 1.660,00
11/12/2023	193040	038338/2023-1	Ryan XXXXXXXXXXXXX	601.XXX.XXX-20	ECM UADMFIN-SR/003638/2023, Aux. Estacionamento ref. 12/2023	R\$ 250,00
11/12/2023	193042	028832/2023-1	Andre XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-47	ECM UADMFIN-SR/002709/2023, Reembolso auxilio educação 09/2023	R\$ 1.500,00
11/12/2023	194204	DEV-estacionamento	Jorge XXXXXXXXXXXXX	439.XXX.XXX-72	Valor ref. devolução parcial estacionamento 12/2023 (AP 192807)	R\$ 17,00
12/12/2023	192972	038066/2023-1	Paulo XXXXXXXXXXXXX	606.XXX.XXX-00	ECM UADMFIN-SR/003618/2023, Reembolso auxilio estacionamento 12/2023	R\$ 250,00
12/12/2023	193044	ADV7630 - SV-961/2023/12/	Vandete XXXXXXXXXXXXX	007.XXX.XXX-29	ADV7630 - SV-961/2023/12/11/ABDI	R\$ 1.800,00
12/12/2023	193046	ADV7631 - SV-963/2023/12/	Luiza XXXXXXXXXXXXX	015.XXX.XXX-64	ADV7631 - SV-963/2023/12/11/ABDI	R\$ 1.800,00
12/12/2023	193048	038310/2023-1	Tiago XXXXXXXXXXXXX	221.XXX.XXX-44	ECM UADMFIN-SR/003633/2023, Aux.Educ Emp /Filhos e estacionamento 12/2023	R\$ 949,91
12/12/2023	193050	251	ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	00.681.946/0001-60	ECM CONV-EX/003583/2023, Pagamento da NF 251, no valor de R\$ 10.097,99, relacionado à Sustentação OS: UTEC 010/2023 do objeto 02 do Termo de Referência. Faturamento Ref. mês novembro/2023	R\$ 10.097,99
12/12/2023	193319	038398/2023-1	Carlos XXXXXXXXXXXXX	415.XXX.XXX-49	ECM UADMFIN-SR/003651/2023, Reembolso Auxilio Educação idiomas 12/2023	R\$ 840,00
12/12/2023	193323	037874/2023-1	Andre XXXXXXXXXXXXX	006.XXX.XXX-47	ECM UADMFIN-SR/003599/2023, Reembolso auxilio educação 10 a 12/2023	R\$ 4.500,00
12/12/2023	193325	038429/2023-1	Ana XXXXXXXXXXXXX	381.XXX.XXX-68	ECM UADMFIN-SR/003653/2023, Reebolso Aux.educação 12/2023	R\$ 1.125,00
12/12/2023	193327	038393/2023-1	Cynthia XXXXXXXXXXXXX	893.XXX.XXX-91	ECM UADMFIN-SR/003650/2023, Solicitação de reembolso curso MBA, 12/2023	R\$ 1.259,75
12/12/2023	193329	038506/2023-1	Eduardo XXXXXXXXXXXXX	825.XXX.XXX-04	ECM UADMFIN-SR/003661/2023, AUXILIO EDUCAÇÃO IDIOMAS FUNCIONARIO 12/2023	R\$ 1.125,00
12/12/2023	193331	033943/2023-1	Jackson XXXXXXXXXXXXX	462.XXX.XXX-87	ECM UADMFIN-SR/003217/2023, Reembolso Aux. Educação 11 e 12/2023	R\$ 1.200,24
12/12/2023	193334	038520/2023-1	Raphael XXXXXXXXXXXXX	069.XXX.XXX-08	ECM UADMFIN-SR/003663/2023, Reembolso auxilio estacionamento 12/2023	R\$ 250,00
12/12/2023	193336	038569/2023-1	Izau XXXXXXXXXXXXX	029.XXX.XXX-77	Cred Cta Poup Unid Juridica ref honorários de sucumbência	R\$ 2.957,97
12/12/2023	193706	95797	SUCUMBÊNCIA A IDENTIFICAR	643764	ECM CO-EX/003264/2023, Pagamento da NF 256203 referente ao banco de imagem do mês de novembro/2023, do contrato com a empresa Getty Images, no valor de R\$ 1.075,00	R\$ 1.075,00
13/12/2023	189385	256203	G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA.	02.195.059/0001-08	ECM CO-EX/003292/2023, Pagamento das NF 4268 referente a ordem de serviço n° 21/2023 - Premio ABDI/ANATEL do contrato da empresa Nacional no valor R\$ 9.450,00	R\$ 9.450,00
13/12/2023	189755	4668	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003385/2023, Nota fiscal nº 00515537, no valor de R\$ 92.500,00 - (Produto 4.B webinar) referente a prestação de serviços técnicos com o objetivo de desenvolvimentos de metodologias e implementação do programa jornada ASG.	R\$ 92.500,00
13/12/2023	190417	515537	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	ECM CO-EX/003380/2023, Pagamento da Nota Fiscal nº 93815, referente ao período de 25/10/2023 a 24/11/2023, no valor de R\$21.000,00	R\$ 21.000,00
13/12/2023	190533	93815	BENNER SISTEMAS S/A	02.288.055/0001-74		

13/12/2023	190726	85334	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	23.514.668/0001-52	ECM CO-EX/003427/2023, Pagamento Gupy - Ref - 11/2023	R\$ 3.000,00
13/12/2023	190728	104	CONSULTING DO BRASIL - CONSULTORIA & INTELIGENCIA EM NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS LTDA	12.078.030/0001-08	ECM CO-EX/003433/2023, Pagamento da nota fiscal 104/2023 - Pagamento do relatório da 5ª onda \$138.000,00 contrato 012/2021 - INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL - INTELIGENCIA EM PESQUISA LTDA	R\$ 138.000,00
13/12/2023	192084	516056	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	ECM CO-EX/003408/2023, Pagamento do produto Produto 2B - CO-CT0026822021 UTD 10 Jornada Digital	R\$ 276.000,00
13/12/2023	192128	969	EXBOSS DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS E ORGANIZACOES LTDA	20.139.641/0001-39	ECM CO-EX/003388/2023, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA EXBOSS - PALESTRA DO EVENTO	R\$ 51.500,00
13/12/2023	192375	21450	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/003504/2023, Pagamento da NF 21450 referente a ordem de serviço nº 27/2023 - Encerramento Ciclo 2023, do contrato da empresa Daher Turismo no valor de R\$ 101.695,77	R\$ 101.695,77
13/12/2023	192379	21440	DAHER TURISMO LTDA	41.053.034/0001-21	ECM CO-EX/003503/2023, Pagamento da NF 21440 referente a ordem de serviço nº 28/2023 - Bottoms evento de encerramento, do contrato da empresa Daher Turismo no valor de R\$ 3.011,70	R\$ 3.011,70
13/12/2023	192407	6193	SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA	03.768.202/0001-76	ECM CO-EX/003484/2023, Pagamento da nota fiscal 6193/2023 R\$ 36.607,50- CONTRATO - 00010/2022 - SENAI/CE Modulo 2 Avaliação Completa Fase 2: Avaliação de impacto qualitativa ex-post do Projeto Produto 8 Plano de Trabalho com definição metodológica	R\$ 36.607,50
13/12/2023	192409	4904	AGENCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA	61.704.482/0004-06	ECM CO-EX/003386/2023, Pagamento da NF 4904 referente a ordem de serviço nº 39/2023 - Custo Interno - Calendario, do contrato da empresa Nacional no valor de R\$ 11.762,27	R\$ 11.762,27
13/12/2023	192417	6190	SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA	03.768.202/0001-76	ECM CO-EX/003492/2023, Pagamento da nota fiscal 6190/2023 contrato 010/2022 R\$ 81.099,00 Modulo 2 Avaliacao Completa Fase 1: Avaliacao de impacto quantitativa ex-post do Projeto Produto 5: Documento com analise de contexto e proposta	R\$ 81.099,00
13/12/2023	192425	6191	SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA	03.768.202/0001-76	ECM CO-EX/003499/2023, Pagamento da nota fiscal 6191/2023 R\$ 58.564,33 contrato 010/2022 -Modulo 4 Roadmaps e Masterplan 2030 - Recomendações para criação da ambiência de execucao do roadmap - FIEC/CE	R\$ 58.564,33
13/12/2023	192427	6194	SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA	03.768.202/0001-76	ECM CO-EX/003501/2023, Pagamento da nota fiscal 6194/2023 R\$ 400.000,00 contrato 010/2022 Modulo 7 - Facilitação Plano de Ação 2024 Plano metodológico para elaboração do Plano de Acao -FIEC/CE	R\$ 400.000,00
13/12/2023	192429	6199	SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA	03.768.202/0001-76	ECM CO-EX/003502/2023, Pagamento da nota fiscal 6199/2023 R\$ 188.500,00 contrato 010/2022 - Modulo 2 Avaliação Completa Fase 1: Avaliação de impacto quantitativa ex-post do Projeto Produto 6 Relatório parcial - FIEC/CE	R\$ 188.500,00

13/12/2023	192702	12277	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	07.797.967/0001-95	ECM CO-EX/003424/2023, Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura e treinamento de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração publica.	R\$ 191,70
13/12/2023	192707	407	DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	23.310.560/0001-48	ECM CO-EX/003420/2023, Pagamento Share - Novembro/2023	R\$ 351,00
13/12/2023	192719	20232018	INTERACT SOLUTIONS LTDA	03.339.370/0001-46	ECM CO-EX/003429/2023, Pagamento da nota fiscal 2018/2023 \$18.706,00 contrato 026/2020 INTERACT SOLUÇÕES	R\$ 18.706,00
13/12/2023	192727	1227	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09.137.728/0001-34	ECM CO-EX/003444/2023, Pagamento da Nota Fiscal nº1227, referente ao período de 22/10/2023 a 21/11/2023, no valor de R\$41.503,05.	R\$ 41.503,05
13/12/2023	192840	2023/507	APPUS TECNOLOGIA EM SOFTWARES E GESTAO LTDA	18.410.549/0001-10	ECM CO-EX/003474/2023, Pagamento Appus - 4º Pag. Ref. ao mês 11/2023	R\$ 2.156,34
13/12/2023	192926	4044	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	ECM CO-EX/003516/2023, Pagamento da Nota Fiscal nº 4044, referente à repactuação do 1º Termo Aditivo, no valor de R\$ 4.972,32	R\$ 4.972,32
13/12/2023	192950	026/2023	ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA QUIMICA - ABIQUIM	62.642.913/0001-69	ECM CONV-EX/003505/2023, Pagamento do Convênio de patrocínio ao evento 28º Encontro Anual da Indústria Química – ENAIQ 2023	R\$ 150.000,00
13/12/2023	192958	004/2023	FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU - BRASIL	07.769.688/0001-18	ECM CONV-EX/003606/2023, Pagamento do Primeiro Aditivo ao Convênio ABDI e PTI - Casos de uso 5G	R\$ 2.300.000,00
13/12/2023	192960	7230	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/003547/2023, (HOTEL INTERNACIONAL) FATURA Nº 7230 - VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 105.088,11	R\$ 105.088,11
13/12/2023	192970	7237	VOAR TURISMO LTDA	26.585.506/0001-01	ECM CO-EX/003551/2023, (AEREO NACIONAL) FATURA Nº 7237 -VOAR TURISMO, NO VALOR DE R\$ 89.772,51. OBS: Possui R\$ 10.424,24 C4IR	R\$ 1.210,45
13/12/2023	193058	442	TECHNOCOPY SERVICE LTDA	04.496.615/0001-01	ECM CO-EX/003496/2023, Pagamento da Nota fiscal nº 442, referente ao período 01/11/2023 a 30/11/2023, no valor de R\$8.704,76.	R\$ 8.704,76
13/12/2023	193062	501	LINEAR COMUNICACAO LTDA	10.947.243/0001-95	ECM CO-EX/003569/2023, Pagamento da NF 501 referente ao serviço de clipping - Novembro/2023, do contrato da empresa Linear Clipping, no valor de R\$ 5.468,00	R\$ 5.468,00
13/12/2023	193064	6219	SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA	03.768.202/0001-76	ECM CO-EX/003544/2023, Pagamento da nota fiscal 6219/2023 R\$ 56.684,25 contrato 010/2022 - Modulo 2 Avaliação Completa Fase 2: Avaliação de impacto qualitativa ex-post do Projeto Produto 9 Avaliacao qualitativa Relatorio Parcial - FIEC/CE	R\$ 56.684,25
13/12/2023	193069	75	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	ECM CO-EX/003513/2023, Pagamento dos honorários da empresa Alldax Serviços Empresariais Ltda	R\$ 20.071,41
13/12/2023	193140	0389726556-112023	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ECM CO-EX/003572/2023, [Telefônica-Link] Pagamento de fatura referente ao mês de novembro de 2023, no valor R\$ 1668,55	R\$ 1.668,55
13/12/2023	193170	78	ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	08.880.518/0001-79	ECM CO-EX/003513/2023, Pagamento dos honorários da empresa Alldax Serviços Empresariais Ltda	R\$ 20.071,41
13/12/2023	193193	03562446260-112023	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ECM CO-EX/003572/2023, [Telefônica-Link] Pagamento de fatura referente ao mês de novembro de 2023, no valor de R\$4.429,43	R\$ 4.429,43

13/12/2023	193366	13088	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	19.152.814/0001-70	ECM CO-EX/003491/2023, Nacional Serviços] - Nota fiscal nº13088 da empresa Nacional Serviços Integrados Ltda. referente ao mês de outubro/2023 no valor de R\$ 102.085,41 Creditar na Conta Corrente - 1.406-0, Agência n.º 5.789-4, Banco do Brasil S.A	R\$ 102.085,41
13/12/2023	193382	4175	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45	ECM CO-EX/003500/2023, Pagamento da Nota Fiscal nº 4175, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, no valor de R\$ 141.096,16.	R\$ 141.096,16
13/12/2023	193392	194193	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	58.069.360/0001-20	ECM CO-EX/003489/2023, Pagamento da Nota Fiscal nº 194193, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, no valor de R\$82.777,78	R\$ 1.241,67
13/12/2023	193398	4	CENTRO DE ESTRATEGIA E OPERACOES SOLUCOES DE INOVACAO CONSULTORIA LTDA	42.003.678/0001-78	ECM CO-EX/003590/2023, Pagamento de nota fiscal nº 4, no valor de R\$ 12.880,00, referente ao produto 8 do contrato de prestação de serviços nº 032/2022	R\$ 12.880,00
13/12/2023	193420	038659/2023-1	Talita XXXXXXXXXXXXX	845.XXX.XXX-91	UADMFN-SR/003670/2023, Aux. estacionamento 12/2023	R\$ 250,00
13/12/2023	193422	036552/2023-1	Cecilia XXXXXXXXXXXXX	704.XXX.XXX-49	UADMFN-SR/003442/2023, Aux Educ Empregados e Aux Filhos 12/2023	R\$ 657,01
13/12/2023	193424	038699/2023-1	Felipe XXXXXXXXXXXXX	634.XXX.XXX-97	ECM UADMFN-SR/003674/2023 , Aux.Educ.Filhos e baba 12/2023	R\$ 1.500,00
13/12/2023	193426	038708/2023-1	Juliana XXXXXXXXXXXXX	067.XXX.XXX-45	ECM UADMFN-SR/003675/2023 Solicitação reembolso Aux. Educação Funcionarios 122023	R\$ 472,00
13/12/2023	193466	Arrecadação 11/2023	INSS - Instituto Nacional Seguridade Social	181400	Vlr. ref. recebimento de Arrecadação 11/2023	R\$ 9.385.247,39
13/12/2023	193998	4846634661-1	Cleila XXXXXXXXXXXXX	832.XXX.XXX-53	Credito efetuado por Cleila pimenta ref. devolução plano de saúde / Dezembro	R\$ 168,00
14/12/2023	186665	643128-214-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 214 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$ 1.041,02
14/12/2023	186667	643128-214-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 214 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$ 3.227,16
14/12/2023	186691	643036-93143-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 93143 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$ 315,00
14/12/2023	186693	643036-93143-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 93143 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$ 976,50
14/12/2023	186705	641450-191861-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 191861 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	R\$ 1.237,43
14/12/2023	186707	641450-191861-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 191861 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	R\$ 3.836,02
14/12/2023	186855	643128-213-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 213 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$ 1.427,84
14/12/2023	186857	643128-213-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 213 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$ 4.426,30
14/12/2023	186926	643128-212-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 212 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$ 151,47
14/12/2023	186928	643128-212-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 212 - ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A	R\$ 469,56
14/12/2023	187626	643187-371-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 371 - DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	R\$ 295,87
14/12/2023	187628	643187-371-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 371 - DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	R\$ 917,21
14/12/2023	187630	643104-1075-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 1075 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	R\$ 237,39

14/12/2023	187632	643104-1075-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 1075 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	R\$	735,91
14/12/2023	189022	643036-92416-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 92416 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$	223,20
14/12/2023	189072	643036-92416-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 92416 - BENNER SISTEMAS S/A	R\$	691,92
14/12/2023	189076	642760-3631-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 3631 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$	4.677,23
14/12/2023	189078	642760-3631-INSS-PJ1-2631	INSS - Retido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 3631 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$	10.913,53
14/12/2023	189080	642760-3631-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 3631 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$	14.499,40
14/12/2023	189114	643877-5340-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 5340 - BRIDGE CONSULTING TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R\$	465,00
14/12/2023	189116	643877-5340-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 5340 - BRIDGE CONSULTING TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R\$	1.441,50
14/12/2023	189128	643561-12729-INSS-PJ1-2631	INSS - Retido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 12729 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$	9.117,67
14/12/2023	189130	643561-12729-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 12729 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$	5.439,72
14/12/2023	189132	643561-12729-1708 - (1%)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	1708 - (1%) - 12729 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R\$	1.169,83
14/12/2023	189234	643761-2023/448-IRRF-1708	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 2023/448 - APPUS TECNOLOGIA EM SOFTWARES E GESTAO LTDA	R\$	32,35
14/12/2023	189236	643761-2023/448-PIS/COFINS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 2023/448 - APPUS TECNOLOGIA EM SOFTWARES E GESTAO LTDA	R\$	100,27
14/12/2023	189240	12909-27351-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 27351 - ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA SA	R\$	150,42
14/12/2023	189242	12909-27351-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 27351 - ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA SA	R\$	466,30
14/12/2023	189252	643527-232-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 232 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	R\$	70,97
14/12/2023	189254	643527-232-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 232 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA	R\$	219,99
14/12/2023	189258	642951-189-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 189 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	R\$	254,73
14/12/2023	189260	642951-189-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 189 - DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	R\$	789,66
14/12/2023	189268	642760-3629-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 3629 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$	2.259,32
14/12/2023	189270	642760-3629-INSS-PJ1-2631	INSS - Retido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 3629 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$	5.271,75
14/12/2023	189272	642760-3629-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 3629 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R\$	7.003,89
14/12/2023	189311	643715-8360-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8360 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	218,00
14/12/2023	189313	643715-8360-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8360 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	675,80
14/12/2023	189317	643715-8361-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8361 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	174,40
14/12/2023	189319	643715-8361-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8361 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	540,64

14/12/2023	189323	643715-8362-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8362 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	596,00
14/12/2023	189325	643715-8362-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8362 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.847,60
14/12/2023	189329	643715-8363-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8363 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.456,12
14/12/2023	189331	643715-8363-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8363 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	4.513,95
14/12/2023	189335	643715-8364-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8364 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	372,88
14/12/2023	189337	643715-8364-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8364 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.155,93
14/12/2023	189381	641450-192847-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 192847 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	R\$	1.241,67
14/12/2023	189383	641450-192847-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 192847 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	R\$	3.849,17
14/12/2023	189389	643048-6551-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 6551 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	R\$	21,52
14/12/2023	189391	643048-6551-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 6551 - BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	R\$	66,69
14/12/2023	189405	643715-8366-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8366 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	445,46
14/12/2023	189407	643715-8366-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8366 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.380,92
14/12/2023	189411	643715-8367-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8367 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	289,60
14/12/2023	189413	643715-8367-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8367 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	897,76
14/12/2023	189421	643715-8368-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8368 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	479,60
14/12/2023	189423	643715-8368-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8368 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.486,76
14/12/2023	189427	643715-8369-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8369 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	256,46
14/12/2023	189429	643715-8369-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8369 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	795,04
14/12/2023	189453	643715-8370-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8370 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	372,88
14/12/2023	189455	643715-8370-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8370 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.155,93
14/12/2023	189459	643715-8371-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8371 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	287,20
14/12/2023	189461	643715-8371-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8371 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	890,32
14/12/2023	189465	643715-8372-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8372 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	970,74
14/12/2023	189467	643715-8372-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8372 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	3.009,31
14/12/2023	189471	643715-8373-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8373 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	745,76
14/12/2023	189473	643715-8373-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8373 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	2.311,85

14/12/2023	189477	643715-8374-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8374 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	287,20
14/12/2023	189479	643715-8374-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8374 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	890,32
14/12/2023	189483	643715-8383-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8383 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	488,00
14/12/2023	189485	643715-8383-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8383 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.512,80
14/12/2023	189595	643756-39-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 39 - Vila Rica Engenharia Ltda.	R\$	3.000,00
14/12/2023	189597	643756-39-INSS-PJ1-2631-5	INSS - Retido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 39 - Vila Rica Engenharia Ltda.	R\$	13.750,00
14/12/2023	189599	643756-39-PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 39 - Vila Rica Engenharia Ltda.	R\$	11.625,00
14/12/2023	189627	643715-8365-IRRF-1708(1,5)	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 8365 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	324,00
14/12/2023	189629	643715-8365-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 8365 - FSB ESTRATEGIA EM COMUNICACAO LTDA	R\$	1.004,40
14/12/2023	189949	643423-112-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 112 - RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	R\$	64,14
14/12/2023	189951	643423-112-INSS-PJ1-2631-1	INSS - Retido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 112 - RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	R\$	470,33
14/12/2023	189953	643423-112-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 112 - RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	R\$	198,82
14/12/2023	189963	643423-115-IRRF-1708(1,5)1	Secretaria da Receita Federal - Cód 1708 - IRRF	84	IRRF-1708(1,5) - 115 - RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	R\$	313,42
14/12/2023	189965	643423-115-INSS-PJ1-2631-1	INSS - Retido S/Pessoa Jurídica (2631)	92	INSS-PJ - 115 - RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	R\$	2.298,40
14/12/2023	189967	643423-115-PIS/COFINS/CS	Secretaria da Receita Federal Cód 5952 - PIS/COFINS/CSLL	83	PIS/COFINS/CSLL - 115 - RMC LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	R\$	971,60
14/12/2023	192278	FP-7-7078-141223	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	DARF DCTF WEB INSS - 11/2023	R\$	61.835,36
14/12/2023	192279	FP-17-7079-141223	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 11/2023	R\$	9.818,33
14/12/2023	192280	FP-18-7080-141223	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - Folha Normal 11/2023	R\$	335.910,83
14/12/2023	192853	FP-4-7092-141223	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 01/2024	R\$	11.257,96
14/12/2023	192854	FP-4-7092-141223	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 01/2024	R\$	5.137,24
14/12/2023	192858	FP-4-7092-141223	Folha de Pagamento - Férias	266093	Liquido - Folha de Férias - 01/2024	R\$	6.691,60
14/12/2023	192975	FP-22-7098-141223	Augusto XXXXXXXXXXXXX	050.XXX.XXX-50	Pensão Alimentícia 13º Salário 12/2023	R\$	2.355,02
14/12/2023	193068	FP-38-7101-141223	Folha de Pagamento - Décimo Terceiro	266094	Liquido - Folha de Décimo Terceiro - 12/2023	R\$	136.934,11
14/12/2023	193071	FP-5-7102-141223	Folha de Pagamento - Décimo Terceiro	266094	Liquido - Folha de Décimo Terceiro - 12/2023	R\$	261.134,57
14/12/2023	193139	FP-10-7106-141223	Folha de Pagamento - INSS / PREV. SOCIAL	93	GPS - 13º - Inclusão 12/2023	R\$	60.095,46
14/12/2023	193182	FP-2-7111-141223	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 12/2023	R\$	689.560,51
14/12/2023	193183	FP-24-7112-141223	Folha de Pagamento - Salários	180337	Liquido - Folha Normal - 12/2023	R\$	386.726,76
14/12/2023	193184	FP-21-7113-141223	Augusto XXXXXXXXXXXXX	050.XXX.XXX-50	Pensão Alimentícia - 12/2023	R\$	2.179,07
14/12/2023	194274	FP-17-7138-141223	Folha de Pagamento - IRRF FOPAG (0561)	87	IRRF - FERIAS 12/2023	R\$	580,70